

# 財産目録

平成23年 6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	84,025,521		
現金手許	21,386		
普通預金	73,971,115		
みずほ銀行新宿中央支店	4,860,538		
みずほ銀行新宿新都心支店	69,110,577		
定期預金	10,033,020		
愛媛銀行東京支店	10,033,020		
前払金	7,670		
仮払金	48,155		
流動資産合計		84,081,346	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,684,500		
みずほ銀行新宿新都心支店	5,684,500		
投資有価証券	894,315,500		
公社債投資信託(野村アセットマネジメント設定)	80,000,000		
西部瓦斯株式会社第7回無担保社債	99,970,000		
京都市平成17年度第4回公募公債	40,000,000		
京都市平成22年度第3回公募公債	109,956,000		
北海道平成18年度第12回公募公債	59,640,000		
政府保証第16回日本政策投資銀行債券	59,910,000		
東京電力株式会社第546回社債	100,000,000		
東京都公募公債第673回	99,910,000		
東京都公募公債第679回	39,968,000		
利付国庫債券(5年)(第91回)	50,000,000		
利付国庫債券(5年)(第97回)	54,961,500		
利付国庫債券(5年)(第97回)	100,000,000		
基本財産合計	900,000,000		
(2) 特定資産			
公益事業基金	18,000,000		
定期預金	18,000,000		
みずほ銀行新宿新都心支店	18,000,000		
退職給与引当預金	144,000		
特定資産合計	18,144,000		
(3) その他固定資産			
什器備品	5		
その他固定資産合計	5		
固定資産合計		918,144,005	
資産合計			1,002,225,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	560,197		
預り金	446,229		
源泉所得税	321,681		
地方税	57,700		
厚生年金保険料	43,838		
雇用保険料	7,668		
健康保険料	12,667		
介護保険料	2,675		
流動負債合計		1,006,426	
2. 固定負債			
退職給付引当金	144,000		
固定負債合計		144,000	
負債合計			1,150,426
III 正味財産			1,001,074,925