

# 財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                 | 金 額         | 額           | 額             |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| 資産の部                |             |             |               |
| 1. 流動資産             |             |             |               |
| 現金預金                |             |             |               |
| 現金 現金手許有高           | 119,835     |             |               |
| 普通預金                |             |             |               |
| 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店     | 98,444,501  |             |               |
| 大東京信用組合 吉祥寺支店       | 120,684,793 |             |               |
| 未収金                 |             |             |               |
| 利用料等                | 81,043,632  |             |               |
| 流動資産合計              |             | 300,292,761 |               |
| 2. 固定資産             |             |             |               |
| (1) 基本財産            |             |             |               |
| 普通預金                |             |             |               |
| 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店     | 6,025,424   |             |               |
| 5年国債                |             |             |               |
| 野村證券 池袋メトロポリタンプラザ支店 | 99,970,876  |             |               |
| 5年国債                |             |             |               |
| 野村證券 吉祥寺支店          | 119,958,180 |             |               |
| 5年国債                |             |             |               |
| みずほインバスターズ証券 吉祥寺支店  | 90,252,986  |             |               |
| 5年国債                |             |             |               |
| 野村證券 吉祥寺支店          | 99,787,534  |             |               |
| 基本財産合計              | 415,995,000 |             |               |
| (2) その他の固定資産        |             |             |               |
| 老後福祉基金預金            |             |             |               |
| 5年国債                |             |             |               |
| 野村證券 吉祥寺支店          | 120,092,054 |             |               |
| 大阪府公債               |             |             |               |
| 野村證券 吉祥寺支店          | 139,748,767 |             |               |
| 普通預金                |             |             |               |
| 住友信託銀行 吉祥寺支店        | 42,759,179  |             |               |
| 退職給与引当預金            |             |             |               |
| 住友信託銀行 吉祥寺支店        | 15,500,000  |             |               |
| 三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店     | 21,200,000  |             |               |
| 大東京信用組合 吉祥寺支店       | 10,000,000  |             |               |
| 減価償却引当預金            |             |             |               |
| 住友信託銀行 吉祥寺支店        | 22,000,000  |             |               |
| 建物付属設備              | 18,835,376  |             |               |
| 車両                  |             |             |               |
| ステラ 650cc 乗用        | 901,375     |             |               |
| 備品                  | 3,394,244   |             |               |
| ソフトウェア              | 1,894,486   |             |               |
| 長期前払費用              | 409,500     |             |               |
| 電話加入権 5本            | 383,897     |             |               |
| その他の固定資産合計          | 397,118,878 |             |               |
| 固定資産合計              |             | 813,113,878 |               |
| 資産合計                |             |             | 1,113,406,639 |
| 負債の部                |             |             |               |
| 1. 流動負債             |             |             |               |
| 未払金                 | 47,658,810  |             |               |
| 預り金 社会保険料 雇用保険料他    | 8,620,645   |             |               |
| 流動負債合計              |             | 56,279,455  |               |
| 2. 固定負債             |             |             |               |
| 退職給与引当金             | 46,700,000  |             |               |
| 固定負債合計              |             | 46,700,000  |               |
| 負債合計                |             |             | 102,979,455   |
| 正味財産                |             |             | 1,010,427,184 |