

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 手許現金	27,986	
普通預金 三菱東京UFJ銀行大阪営業部	2,714,926	
三井住友銀行大阪公務部	2,269,425	
りそな銀行大阪営業部	1,875,939	
同	4,203	
住友信託銀行本店	4,734	
三菱UFJ信託銀行大阪支店	4,225	
ゆうちょ銀行大阪南港ATC内郵便局	81,500	
未収入金 委託料等	1,768,491	
立替金 商品返送料等	65,442	
前払金	0	
流 動 資 産 合 計		8,816,871
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 第120回20年利付国債	27,426,560	
定期預金 りそな銀行大阪営業部	573,440	
(2) JDF継承基本財産		
投資有価証券 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスNV	200,000,000	
国際復興開発銀行 パワーリバス債	76,850,000	
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド	200,000,000	
スウェーデン輸出信用銀行	73,620,000	
ダイワSMBC パワーデュアル債	17,960,000	
愛知県公募公債平成22年度第8回	99,000,000	
第119回20年利付国債	19,633,000	
第122回20年国債	53,713,550	
普通預金 りそな銀行大阪営業部	6,105,227	
基本財産合計	774,881,777	
(3) その他の固定資産		
普通預金 住友信託銀行本店	0	
定期預金 りそな銀行大阪営業部	165,920	
投資有価証券 第122回20年国債	101,136,880	
第120回20年利付国債	34,283,200	
第119回20年利付国債	49,750,000	
建物及び附属設備 事務所	39,629,155	
中央区船場中央2-1-4、213・214・305号室 142.12㎡		
住之江区南港北2-1ATCビルITM棟10階A-1 166.5㎡		
什器備品 ロッカー、キャビネット等	291,475	
電話加入権 6本	200,000	
敷金 アジア太平洋トレードセンター(株)	14,439,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	239,895,630	
固 定 資 産 合 計		1,014,777,407
資 産 合 計		1,023,594,278

(単位：円)

科 目	金 額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金 賛助会費	10,000		
預り金 源泉徴収税・社会保険料	57,459		
未払金 社会保険料等	818,949		
短期借入金	3,000,000		
流動負債合計		3,886,408	
2. 固定負債			
保証金 貸室保証金 日本色研事業㈱	4,000,000		
退職給付引当金	0		
長期借入金 大阪市	10,366,000		
固定負債合計		14,366,000	
負債合計			18,252,408
正味財産			1,005,341,870