

財産目録

会計区分 全体

平成25年03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			
現金手許有高	182,947		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行	44,620		
りそな銀行	7,983,534		
三井住友銀行	2,850		
摂津水都信用金庫	5,313		
普通預金合計	8,036,317		
通常貯金			
ゆうちょ銀行（通常口座）	596,270		
ゆうちょ銀行（振替口座）	204,420		
通常貯金合計	800,690		
定額貯金			
ゆうちょ銀行	5,500,000		
定額貯金合計	5,500,000		
現金預金合計	14,519,954		
貯蔵品	11,630		
未収金			
未収金	124,905		
未収金合計	124,905		
前払金	30,000		
前払費用	94,080		
立替金	58,719		
流動資産合計		14,839,288	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金			
基本財産（普通）りそな銀行	9,087,000		
普通預金合計	9,087,000		
投資有価証券			
基本財産（国債）三菱UFJ・M・S証券	869,200,000		
基本財産（国債）大和証券	169,376,000		
投資有価証券合計	1,038,576,000		
基本財産合計	1,047,663,000		

財産目録

会計区分 全体

平成25年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
(2) 特定資産		
減価償却引当資産		
減価償却引当預金（定期預金）		
摂津水都信用金庫	3,491,005	
減価償却引当預金（定期預金）合計	3,491,005	
減価償却引当資産合計	3,491,005	
情報処理機器類積立資産		
情報処理機器類積立預金（定期預金）		
摂津水都信用金庫	700,000	
情報処理機器類積立預金（定期預金）合計	700,000	
情報処理機器類積立資産合計	700,000	
特定資産合計	4,191,005	
(3) その他固定資産		
車両運搬具	72,450	
什器備品	1,672,107	
ソフトウェア	1,408,751	
長期前払費用	337,120	
その他固定資産合計	3,490,428	
固定資産合計		1,055,344,433
資産合計		1,070,183,721
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,967,941	
未払消費税等	1,010,200	
預り金		
預り金（源泉所得税）	83,622	
預り金（雇用保険料）	81,713	
預り金（健康保険料）	130,684	
預り金（厚生年金保険料）	193,646	
預り金（その他）	423,241	
預り金合計	912,906	
賞与引当金	1,823,000	
流動負債合計		6,714,047
負債合計		6,714,047
正味財産		1,063,469,674