

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	225,071	
現金	60,000	
普通預金(りそな銀行枚方支店(2))	300,514	
普通預金(りそな銀行枚方支店(3))	5,220,218	
普通預金(りそな銀行枚方支店(4))	74,615	
定期預金(枚方信用金庫本店)	2,300,000	
普通預金(10)	1,700,000	
未収金(くずはアートギャラリー-管理費・光熱費等格算金他)	862,936	
前払金(平成23年度前払経費)	197,300	
仮払金(4/1実施理事会・評議員会報酬他)	650,933	
流動資産合計		11,591,587
2 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産投資有価証券		
第267回利付国債(10年) 野村證券大阪支店	199,143,000	
第60回利付国債(20年) 野村證券大阪支店	99,949,359	
基本財産預金(りそな銀行枚方支店)	1,765,000	
基本財産合計	300,857,359	
(2)特定資産		
退職給付引当資産(三菱東京UFJ枚方支店)	7,231,280	
減価償却引当資産(三井住友銀行枚方支店)	3,968,276	
文化事業資産		
枚方信用金庫本店	9,000,000	
北河内農業協同組合 枚方中央支店	10,000,000	
特定資産合計	30,199,556	
(3)その他固定資産		
車両運搬具(ホンダモビリオスバイク1500cc)	1,613,460	
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,165,075	
什器備品(耐火金庫、パソコン一式)	547,250	
什器備品減価償却累計額	△ 421,758	
その他固定資産合計	573,877	
固定資産合計		331,630,792
資 産 合 計		343,222,379
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(3月末日締め語学講座講師報酬金他業者払)	5,565,069	
預り金(源泉所得税、府市民税、社会保険料、雇用保険料他)	803,269	
仮受金		
くずはアートギャラリー-平成23年度使用料	3,735,000	
平成23年度事業チケット売上	1,364,300	
賞与引当金	1,119,100	
流動負債合計		12,586,738
2 固定負債		
退職給付引当金	7,231,280	
固定負債合計		7,231,280
負 債 合 計		19,818,018
正 味 財 産		323,404,361