

財産目録

平成25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		
小口現金	169,509	
現金	60,000	
普通預金りそな枚方支店(2)	8,765,168	
普通預金りそな枚方支店(3)	4,351,955	
普通預金りそな枚方支店(4)	1,280,000	
未収金(くずはアートギャラリー-管理費・光熱費等精算金他)	194,250	
前払金(平成25年度前払経費)	109,966	
仮払金(郵送代仮払)	4,030	
流 動 資 産 合 計		14,934,888
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)野村証券大阪支店	199,571,500	
第60回利付国債(20年)野村証券大阪支店	99,957,977	
基本財産預金(りそな銀行枚方支店)	1,765,000	
基 本 財 産 合 計	301,294,477	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(三菱東京UFJ銀行枚方支店)	4,063,640	
減価償却引当資産(三井住友銀行枚方支店)	2,072,448	
文化事業資産		
北河内農業協同組合 枚方中央支店	10,000,000	
りそな銀行枚方支店	5,800,000	
特 定 資 産 合 計	21,936,088	
(3) その他固定資産		
車両運搬具(ホンダモビリティオスバイク1500cc)	1,613,460	
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,532,787	
什器備品(耐火金庫、紙折り機、パソコン一式)	778,250	
什器備品減価償却累計額	▲ 539,218	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	319,705	
固 定 資 産 合 計		323,550,270
資 産 合 計		338,485,158
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(3月末日締業者払他)	5,473,710	
預り金(源泉所得税、府市民税、社会保険料他)	734,903	
仮受金		
くずはアートギャラリー平成25年度使用料	1,280,000	
平成25年度事業チケット売上	3,107,100	
賞与引当金	648,000	
流 動 負 債 合 計		11,243,713
2 固定負債		
退職給付引当金	4,063,640	
固 定 負 債 合 計		4,063,640
負 債 合 計		15,307,353
正 味 財 産		323,177,805

(注)基本財産のうち、投資有価証券216,260,331円及び預金1,274,330円は、公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている。