

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
小口現金	179,675	
現金	60,000	
普通預金(りそな銀行枚方支店(3))	9,888,942	
普通預金(りそな銀行枚方支店(4))	528,673	
普通預金(10)	3,200,000	
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)	167,836	
前払金(平成23年度前払経費)	100,608	
<b>流動資産合計</b>		14,125,734
<b>2 固定資産</b>		
(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	199,357,250	
第60回利付国債(20年) 野村證券大阪支店	99,953,668	
基本財産預金(りそな銀行枚方支店)	1,765,000	
<b>基本財産合計</b>	301,075,918	
(2)特定資産		
退職給付引当資産(三菱東京UFJ銀行枚方支店)	7,691,100	
減価償却引当資産(三井住友銀行枚方支店)	1,893,351	
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	
<b>特定資産合計</b>	25,384,451	
(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	△ 1,406,125	
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	△ 486,783	
<b>その他固定資産合計</b>	267,802	
<b>固定資産合計</b>		326,728,171
<b>資 産 合 計</b>		340,853,905
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金(3月末日締業者払他)	6,005,710	
預り金(源泉所得税、府市民税、社会保険料他)	701,757	
仮受金		
くずはアートギャラリー平成24年度使用料	3,885,000	
平成24年度事業チケット売上	3,324,700	
賞与引当金	976,000	
<b>流動負債合計</b>		14,893,167
<b>2 固定負債</b>		
退職給付引当金	7,691,100	
<b>固定負債合計</b>		7,691,100
<b>負 債 合 計</b>		22,584,267
<b>正 味 財 産</b>		318,269,638