

財 産 目 録

平成24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	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	
流動資産合計		14,125,734
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	199,357,250	
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	
基本財産合計	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	
特定資産合計	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	
その他固定資産合計	267,802	
固定資産合計		326,728,171
資 産 合 計		340,853,905
II 負債の部		
1 流動負債		
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	
流動負債合計		14,893,167
2 固定負債		
退職給付引当金	7,691,100	
固定負債合計		7,691,100
負 債 合 計		22,584,267
正 味 財 産		318,269,638