

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	金	額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現 金	209	
普通預金	63,788,221	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店	52,420,533	
三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	2,719,679	
みずほ銀行	3,981,848	
りそな銀行	646,310	
郵便貯金	4,019,851	
現金預金合計	63,788,430	
(2) その他流動資産		
未 収 金	7,651,953	
会 費	1,318,329	
分担金	5,634,274	
雑収益	699,350	
貸倒引当金	△ 536,169	
その他流動資産合計	7,115,784	
流動資産合計		70,904,214
2. 固定資産		
(1) 基金財産		
投資有価証券	1,548,070,592	
平成15年度第4回札幌市公債	99,682,668	
第124回神奈川県公債	120,000,000	
第34回道路債券	200,000,000	
平成16年度第6回北海道公債	149,551,456	
第37回道路債券	199,957,656	
第519回東京電力社債	220,000,000	
平成17年度第10回大阪市公債	198,878,812	
平成17年度第1回福岡県公債	200,000,000	
第409回中部電力社債	60,000,000	
平成18年度第6号広島県公債	100,000,000	
定期預金	173,020,000	
三菱東京UFJ銀行	173,020,000	
普通預金	468,000	
三菱東京UFJ銀行	468,000	
基金財産合計	1,721,558,592	

勘定科目	金額	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	129,280,666	
定期預金 みずほ銀行	120,000,000	
普通預金 みずほ銀行	9,280,666	
人材育成事業準備資産	152,834,146	
投資有価証券 兵庫県平成20年度第3回公債	103,572,200	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	49,261,946	
借入返済準備資産	2,619,000	
定期預金 りそな銀行	2,619,000	
鉄道・運輸機構拠出金	60,469,000	
構築物	8,301,672	
器具備品	59,138,458	
ソフトウェア	2,403,450	
特定資産合計	415,046,392	
(3) その他固定資産		
器具備品	2,620,805	
敷金	4,741,338	
その他固定資産合計	7,362,143	
固定資産合計		2,143,967,127
資産の部の合計		2,214,871,341
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,039,091	
雇用保険料	37,281	
助成事業	110,250	
その他	1,891,560	
前受金	6,324,000	
会費	6,324,000	
預り金	1,058,462	
所得税及び住民税他	1,058,462	
賞与引当金	10,403,363	
流動負債合計		19,824,916
2. 固定負債		
退職給付引当金	153,697,800	
長期借入金	58,231,000	
借入返済準備金	2,619,000	
鉄道・運輸機構拠出引当金	2,238,000	
固定負債合計		216,785,800
負債合計		236,610,716
正味財産		1,978,260,625