

財産目録

平成26年 3月31日現在 (単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|
| 〔資産の部〕 | | | |
| 【流動資産】 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 三井住友銀行 天満橋支店 | 三井住友銀行 天満橋支店 | 運転資金として | 8,278,171 |
| 三井住友銀行 天満橋支店 | 三井住友銀行 天満橋支店 | 同上 | 93,670 |
| 三井住友銀行 天満橋支店 | 三井住友銀行 天満橋支店 | 同上 | 58,420 |
| 三井住友銀行 天満橋支店 | 三井住友銀行 天満橋支店 | 同上 | 1,100,420 |
| みずほ銀行 天満橋支店 | みずほ銀行 天満橋支店 | 同上 | 324 |
| りそな銀行 大手支店 | りそな銀行 大手支店 | 同上 | 400 |
| 振替口座 | | | |
| ゆうちょ銀行 | ゆうちょ銀行 | 運転資金として | 28,670 |
| 定期預金 | | | |
| 定期預金 | | | |
| みずほ銀行 天満橋支店 | みずほ銀行 天満橋支店 | 運転資金として | 6,000,115 |
| りそな銀行 大手支店 | りそな銀行 大手支店 | 同上 | 6,940,133 |
| 棚卸資産 | 棚卸資産 別表 明細通り | | 1,841,341 |
| 前払金 | 住宅新聞購読料・通勤定期代等 | 住宅新聞購読料・通勤定期代等 | 441,810 |
| 前払家賃 | ガレリア大手前ビル | 事務所賃借料 平成26年度 4月分 | 337,413 |
| 流動資産合計 | | | 25,120,887 |
| 【固定資産】 | | | |
| (特定資産) | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 普通預金 | 尼崎信用金庫 天満橋支店 | 使用人の退職金支払いの財源として積み立て | 20,252,900 |
| 定期預金 | 尼崎信用金庫 天満橋支店 | 同上 | 10,000,000 |
| 定期預金 | 三井住友信託銀行 大阪本店営業部 | 同上 | 10,000,000 |
| 特定資産合計 | | | 40,252,900 |
| (その他固定資産) | | | |
| 電話加入権 | 06-6941-9561 他4回線 | 共用財産 80%は公益目的保有財産として20%は管理運営の用に供する為に保有している | 291,000 |
| 敷金 | ガレリア大手前ビル | 共用財産 80%は公益目的保有財産として20%は管理運営の用に供する為に保有している | 1,249,920 |
| その他固定資産合計 | | | 1,540,920 |
| 固定資産合計 | | | 41,793,820 |
| 資産合計 | | | 66,914,707 |

財産目録

平成26年 3月31日現在 (単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------------|----------------------|------------|
| 〔負債の部〕 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 前受金 | 平成26年度賛助会費 | 平成26年度賛助会費 | 1,560,000 |
| 預り金 | 使用人に対する社会保険料等 | 社会保険料 | 229,755 |
| 流動負債合計 | | | 1,789,755 |
| 【固定負債】 | | | |
| 退職給付引当金 | 使用人に対するもの | 使用人に対する退職金の支払いに備えたもの | 40,252,900 |
| 固定負債合計 | | | 40,252,900 |
| 負債合計 | | | 42,042,655 |
| 正味財産 | | | 24,872,052 |