

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで (単位:円)

金 額

I 増加の部

1. 資産増加額

当期収支差額	△ 123,523,169	
退職給与引当預金増加額	12,500,000	
老後福祉基金預金増加額	30,000,000	
建物付属設備	17,291,424	
備品	3,502,459	
無形減価償却資産	3,232,474	
資産増加額合計		△ 56,996,812
増加額合計		△ 56,996,812

II 減少の部

1. 負債増加額

退職給与引当預金繰入額	12,500,000	
負債増加額計		12,500,000
減少額合計		12,500,000
当期正味財産増加額		△ 69,496,812
前期繰越正味財産額		934,920,686
期末正味財産合計額		865,423,874

貸 借 対 照 表

平成18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	85,307,814		
未収金	78,982,373		
流動資産合計		164,290,187	
2. 固定資産			
基本財産預金	415,995,000		
基本財産預金合計	415,995,000		
3. その他の固定資産			
建物付属設備	17,291,424		
車両	1,100,000		
備品	3,502,459		
無形減価償却資産	3,232,474		
電話加入権	383,897		
退職給与引当金	74,670,000		
老後福祉基金預金	300,000,000		
その他 固定資産合計	400,180,254		
固定資産合計		816,175,254	
資 産 合 計			980,465,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,350,782		
預り金	9,020,785		
流動負債合計		40,371,567	
2. 固定負債			
退職給与引当預金	74,670,000		
固定負債合計		74,670,000	
負 債 合 計			115,041,567
III 正味財産の部			
正味財産			865,423,874
負債及び正味財産 合計			980,465,441

財 産 目 録

平成18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			
現金 現金手許有高	155,994		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	5,954,800		
大東京信用組合 吉祥寺支店	29,344,555		
政府保証債権			
野村証券 吉祥寺支店	49,852,465		
未収金			
利用料等	78,982,373		
流動資産合計		164,290,187	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金			
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	6,025,424		
5年国債			
日興コーディアル証券 吉祥寺支店	99,970,876		
5年国債			
野村証券 吉祥寺支店	119,958,180		
5年国債			
みずほインベスターズ証券 吉祥寺支店	90,252,986		
5年国債			
野村証券 吉祥寺支店	99,787,534		
基本財産合計	415,995,000		
(2) その他の固定資産			
老後福祉基金預金			
5年国債			
野村証券 吉祥寺支店	120,092,054		
大阪府公債			
野村証券 吉祥寺支店	139,748,767		
普通預金			
住友信託銀行 吉祥寺支店	40,159,179		
退職給与引当預金			
住友信託銀行 吉祥寺支店	43,470,000		
三菱東京UFJ銀行 吉祥寺支店	21,200,000		
大東京信用組合 吉祥寺支店	10,000,000		
建物付属設備	17,291,424		
車両			
ワゴンR 650cc 乗用	1,100,000		
備品	3,502,459		
ソフトウェア	3,232,474		
電話加入権 5本	383,897		
その他の固定資産合計	400,180,254		
固定資産合計		816,175,254	
資産合計			980,465,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 返還金 他	31,350,782		
預り金 社会保険料 雇用保険料他	9,020,785		
流動負債合計		40,371,567	
2. 固定負債			
退職給与引当金	74,670,000		
固定負債合計		74,670,000	
負債合計			115,041,567
正味財産			865,423,874