

# 財 産 目 録

2023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	85,160,876		
現金手許有り高	72,836		
当座預金 みずほ銀行丸之内支店	70,441,247		
普通預金 みずほ銀行丸之内支店ほか	14,623,374		
普通・定期預金 あおぞら銀行本店	23,419		
未収金	970,711		
基本財産(投資有価証券)運用収入	970,711		
受託事業収入	-		
<b>流動資産合計</b>		86,131,587	
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券 大阪府第398回公募公債ほか	671,000,000		
普通預金 みずほ銀行丸之内支店	75,000,000		
<b>基本財産合計</b>	746,000,000		
(2) その他固定資産			
電話加入権	216,000		
<b>その他固定資産合計</b>	216,000		
<b>固定資産合計</b>		746,216,000	
<b>資産合計</b>			832,347,587
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	14,011,894		
未払法人税等	13,584,900		
通信運搬費	32,069		
印刷製本費	825		
未払消費税	394,100		
預り金	70,664		
源泉所得税	70,664		
<b>流動負債合計</b>		14,082,558	
<b>負債合計</b>			14,082,558
<b>正味財産</b>			818,265,029