

財 産 目 録

平成28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 | 35,394,487 | |
| 現金手許有り高 | 172,435 | |
| 当座預金 みずほ銀行丸之内支店 | 7,121,869 | |
| 普通預金 みずほ銀行丸之内支店ほか | 18,080,165 | |
| 普通・定期預金 あおぞら銀行本店 | 10,020,018 | |
| 未収金 | 4,091,234 | |
| 基本財産(投資有価証券)運用収入 | 664,229 | |
| その他固定資産(投資有価証券)運用収入 | 18,005 | |
| 受託事業収入 | 3,409,000 | |
| 流動資産合計 | | 39,485,721 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 投資有価証券 兵庫県H18年度公募公債ほか | 722,370,600 | |
| 普通預金 みずほ銀行丸之内支店 | 23,629,400 | |
| 基本財産合計 | 746,000,000 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| 什器備品 | 134,972 | |
| 敷金 | 2,281,143 | |
| 電話加入権 | 216,000 | |
| 投資有価証券 東北電力第474回普通社債 | 20,000,000 | |
| その他固定資産合計 | 22,632,115 | |
| 固定資産合計 | | 768,632,115 |
| 資産合計 | | 808,117,836 |
| II 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,100,134 | |
| 未払法人税等 | 671,100 | |
| 人件費 | 2,017,200 | |
| 印刷製本費 | 169,776 | |
| 通信運搬費 | 2,484 | |
| NETT謝金等 | 22,274 | |
| 未払消費税 | 217,300 | |
| 預り金 | 71,522 | |
| 源泉所得税 | 71,522 | |
| 流動負債合計 | | 3,171,656 |
| 負債合計 | | 3,171,656 |
| 正味財産 | | 804,946,180 |