

## 財産目録

2014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
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	現金、普通預金、定期預金	275,000
普通預金		・三菱東京UFJ銀行	は運転資金として用いる	31,677,476
		・みずほ銀行		31,486,798
定期預金		・三菱東京UFJ銀行		190,678
		・三菱東京UFJ銀行		30,247,415
未収金		・債権未収利息 他	公益目的事業と法人会計に用いる	30,247,415
前払金				3,261,341
<b>流動資産合計</b>				<b>65,691,257</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金		・三菱東京UFJ銀行	定期預金は公益目的保有財産	1,314,941,591
		・みずほ銀行	であり、運用益を公益目的事業	15,445,644
			と法人会計の財源として50%	5,445,644
			ずつ用いる	10,000,000
投資有価証券		<三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社預け>	投資有価証券は公益目的保有	1,299,495,947
		・第108回利付国債	財産であり、運用益を公益目的	
		・東京都公募公債第616回	事業と法人会計の財源として	199,816,089
		・第35回みずほ銀行社債	50%ずつ用いる	99,993,224
		・ビークラス「パ」固定利付債		200,139,594
		<野村証券株式会社預け>		100,000,000
		・ソルティッドシリーズ 904		100,000,000
		・ビーシーイー債		99,854,400
		・政府保証第34回地方公共団体		
		金融機構公共団体金融機構債権		99,766,958
		・政府保証第58回地方公共団体		
		金融機構債権		200,109,566
		・第89回大阪府公募公債		99,816,116
		・第131回共同発行市場公募地方債		
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産		・三菱東京UFJ銀行 定期預金	職員に対する退職金の支払に	2,508,350
			備えるもの	2,508,350
<b>その他固定資産</b>				
什器備品			什器備品は公益目的事業に60%	13,159,542
減価償却累計額			法人会計に40%を用いる	4,462,850
				-269,102
ソフトウェア		ホームページ	法人会計に用いる	4,345,539
リース資産		図書システム	公益目的事業で用いる	1,620,849
長期未収金		「講座食の文化」売却代金	公益目的事業と法人会計に	2,314,631
			用いる	
長期前払費用		図書システムのリース会計	公益目的事業で用いる	684,775
<b>固定資産合計</b>				<b>1,330,609,483</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,396,300,740</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払費用		謝礼、開催費 他	当年度に発生した、未払の公益	9,942,513
			目的事業費・法人会計経費	
預り金		源泉所得税、地方税 他	公益目的事業に係る負債	434,422
<b>流動負債合計</b>				<b>10,376,935</b>
リース債務		図書システム	公益目的事業に係る負債	2,012,761
退職給付引当金		職員に対するもの	退職金の支払いに備えるもの	2,508,350
<b>固定負債合計</b>				<b>4,521,111</b>
<b>負債合計</b>				<b>14,898,046</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,381,402,694</b>