

# 平成17年度 財 産 目 録

平成18年3月31日現在

科	目	金	額
<b>・資産の部</b>			
<b>(1) 流動資産</b>			
現金預金			3,966,216
普通預金	りそな銀行 船場支店	20,000,000	
	みずほ銀行 船場支店	13,000,000	
	池田銀行 梅田支店	34,000,000	
	みなと銀行 大阪支店	14,046	
	三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	6,013,386	
	泉州銀行 大阪支店	7,006	
	伊予銀行 大阪支店	1,802	
	阿波銀行 大阪支店	15,013	
	池田銀行 (3口) 梅田支店	45,898,185	
	三菱東京UFJ銀行(3口) 船場支店	6,013,267	
	三井住友銀行 (2口) 御堂筋支店	3,382,044	
	みずほ銀行 船場支店	72,401	128,417,150
郵便振替預金	総務省 (2口) 船場郵便局	1,696,525	1,696,525
定期預金	みずほ銀行 船場支店	10,000,000	
	りそな銀行 船場支店	10,000,000	
	伊予銀行 大阪支店	10,000,000	
	泉州銀行 大阪支店	6,000,000	
	みなと銀行 大阪支店	10,000,000	
	池田銀行 梅田支店	10,000,000	
	阿波銀行 大阪支店	10,000,000	
	三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	10,000,000	
	三菱東京UFJ銀行 船場支店	10,000,000	
	三井住友銀行 御堂筋支店	10,000,000	
	総務省 (2口) 大阪貯金局	6,400,000	102,400,000
(A) 上記定期預金に含まれる特定預金			
	事務所積立金	23,000,000	
	事業拡充積立金	34,000,000	
	60周年積立金	20,000,000	
	テキスト製作積立金	20,000,000	
	建・減償引特別積立金	0	
	職員退職積立金	6,400,000	
	基本財産	66,000,000	169,400,000
	現金預金合計		67,079,891
商品	テキスト	2,996,424	
未収金	講習会受講料	3,489,000	
仮払金	東京事務所	53,650	
前払金	前払保険料	110,331	
預り金	社会保険料	0	
売掛金	委託販売書籍他	1,208,750	
立替金	消費税	809,600	8,667,755
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>75,747,646</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
a)	三菱東京UFJ銀行 船場支店	10,000,000	
	三菱東京UFJ銀行 船場中央支店	10,000,000	
	池田銀行 梅田支店	10,000,000	
	三井住友銀行 御堂筋支店	10,000,000	
	泉州銀行 大阪支店	6,000,000	
	伊予銀行 大阪支店	10,000,000	
	りそな銀行 船場支店	10,000,000	
b)	建 物 (関西放射線計測センタ - )	0	
	基本財産合計		66,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>			
<b>有形固定資産</b>			
	什器備品	1,086,432	
	事務所保証金	1,500,000	
	電話加入権	122,000	2,708,432
<b>固定資産合計</b>			
特定預金	上記(A)から基本財産を除く		103,400,000
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>172,108,432</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>247,856,078</b>

# 平成17年度 財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科	目	金	額						
. 負債の部	1 流動負債								
				預り金	0				
				仮受金	1,009,957				
				未払金	37,410,181				
				講習会受講料会費					
				テキスト原稿料他					
				流動負債合計	38,420,138				
				2 固定負債					
								職員退職積立金	6,400,000
								建・減償引特別積立金	0
固定負債合計	6,400,000								
負債合計	44,820,138								
正味財産合計	203,035,940								

# 差引正味財産

## 総括正味財産増減計算書

平成18年3月31日

区分	基本財産	運用財産	合計	負債	正味財産	正味財産増減差額 (c) = (b) - (a)
平成16年度末	円 65,000,000	円 111,000,000	円 176,000,000	円 16,497,408	(a) 円 217,308,181	円 13,486,745
平成17年度末	円 66,000,000	円 97,000,000	円 163,000,000	円 44,820,138	(b) 円 203,035,940	(c) 円 14,272,241
本年度内に基本財産を処分した場合の処分金額 ( ) に長期借入金総額を内数で ( ) (帳簿価格) : 円 の下に負債総額をそれぞれ記載する。						

平成17年度 運用財産 30,000,000 取崩有り