

貸借対照表

2014年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
小口現金	72,709	58,323	14,386
普通預金	5,799,587	8,618,460	△ 2,818,873
郵便振替貯金	12,000	9,000	3,000
現金預金合計	5,884,296	8,685,783	△ 2,801,487
(2)棚卸資産			
販売用図書	872,923	508,494	364,429
棚卸資産合計	872,923	508,494	364,429
(3)その他流動資産			
未収金	4,101,725	2,567,066	1,534,659
前払金	30,000	36,000	△ 6,000
その他流動資産合計	4,131,725	2,603,066	1,528,659
流動資産合計	10,888,944	11,797,343	△ 908,399
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産預金	1,323,364	1,397,120	△ 73,756
投資有価証券	198,676,636	198,602,880	73,756
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2)特定資産			
20周年記念事業積立資産	0	2,002,371	△ 2,002,371
事業継続積立資産	2,000,049	1,999,085	964
財政調整積立資産	5,995,168	3,949,517	2,045,651
財政調整定期預金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	9,995,217	9,950,973	44,244
固定資産合計	209,995,217	209,950,973	44,244
資産合計	220,884,161	221,748,316	△ 864,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,927,858	4,444,346	483,512
前受金	411,000	0	411,000
預り金	519,514	323,847	195,667
賞与引当金	605,600	608,800	△ 3,200
流動負債合計	6,463,972	5,376,993	675,979
負債合計	6,463,972	5,376,993	675,979
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取基本財産預金	1,323,364	1,397,120	△ 73,756
受贈投資有価証券	198,676,636	198,602,880	73,756
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(9,995,217)	(9,950,973)	△ 44,244
正味財産合計	214,420,189	216,371,323	△ 1,951,134
負債及び正味財産合計	220,884,161	221,748,316	△ 1,275,155

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	第124回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	99,963,926	2,122	0	99,966,048
	第8回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	98,638,954	71,634	0	98,710,588
	基本財産預金 普通預金(池田泉州銀行豊中支店)	1,397,120	0	73,756	1,323,364
	基本財産計	200,000,000	73,756	73,756	200,000,000
特定資産	①20周年記念事業積立資産				
	第309回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	1,000,355	0	1,000,355	0
	第310回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	1,002,016	0	1,002,016	0
	②指定管理事業継続積立資産				
	第102回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	499,807	2,903	0	502,710
	第109回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	1,499,278	0	1,939	1,497,339
	③財政調整積立資産				
	第9回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	950,960	49,040	0	1,000,000
	第109回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	999,519	0	1,293	998,226
	第109回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	1,999,038	0	2,586	1,996,452
	第117回利付国債 (野村証券㈱大阪支店)	0	2,001,547	1,057	2,000,490
	④財政調整定期預金 定期預金(池田泉州銀行豊中支店)	2,000,000	0	0	2,000,000
	特定資産計	9,950,973	2,053,490	2,009,246	9,995,217

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	608,800	605,600	608,800	0	605,600