

貸借対照表

No. 1

平成20年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	383,057	196,976	186,081
普通預金			
三菱東京UFJ銀行	253,045	78,839	174,206
りそな銀行	772,010	440,010	332,000
三井住友銀行	4,851,392	583,994	4,267,398
摂津水都信用金庫	33,027	3,623,261	△3,590,234
ゆうちょ銀行	142,555	0	142,555
ゆうちょ銀行(郵便振替用)	112,060	90,700	21,360
普通預金合計	6,164,089	4,816,804	1,347,285
定期預金			
ゆうちょ銀行	5,500,000	10,000,000	△4,500,000
定期預金合計	5,500,000	10,000,000	△4,500,000
現金預金合計	12,047,146	15,013,780	△2,966,634
未収金			
未収金	143,678	0	143,678
未収金(雇用保険)	11,497	836	10,661
未収金合計	155,175	836	154,339
流動資産合計	12,202,321	15,014,616	△2,812,295
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
基本財産(定期) 摂津水都信用金庫	8,048,000	8,384,000	△336,000
定期預金合計	8,048,000	8,384,000	△336,000
投資有価証券			
基本財産(国債) 三菱東京UFJ銀行	40,027,200	40,034,000	△6,800
基本財産(国債) りそな銀行	40,027,200	40,034,000	△6,800
基本財産(国債) 三井住友銀行	40,027,200	40,034,000	△6,800
基本財産(国債) 摂津水都信用金庫	40,027,200	40,034,000	△6,800
基本財産(国債) 三菱UFJ証券	794,960,000	794,624,000	336,000
投資有価証券合計	955,068,800	954,760,000	308,800
基本財産引当預金			
基本財産(引当預金) 三菱東京UFJ銀行	163,200	136,000	27,200

貸借対照表

No. 2

平成20年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産引当預金合計	163,200	136,000	27,200
基本財産合計	963,280,000	963,280,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産			
減価償却引当預金 (定期預金)			
三菱東京UFJ銀行	2,082,225	1,121,271	960,954
減価償却引当預金 (定期預金) 合計	2,082,225	1,121,271	960,954
減価償却引当預金 (普通預金)			
摂津水都信用金庫	0	281,610	△281,610
減価償却引当預金 (普通預金) 合計	0	281,610	△281,610
減価償却引当資産合計	2,082,225	1,402,881	679,344
情報化事業積立資産			
情報化事業積立預金 (定期預金)			
三菱東京UFJ銀行	0	6,200,000	△6,200,000
情報化事業積立預金 (定期預金) 合計	0	6,200,000	△6,200,000
情報化事業積立資産合計	0	6,200,000	△6,200,000
情報処理機器類積立資産			
情報処理機器類積立預金 (定期預金)			
三菱東京UFJ銀行	500,000	0	500,000
情報処理機器類積立預金 (定期預金) 合計	500,000	0	500,000
情報処理機器類積立資産合計	500,000	0	500,000
特定資産合計	2,582,225	7,602,881	△5,020,656
(3) その他固定資産			
車両運搬具	72,450	235,461	△163,011
什器備品	3,073,950	1,059,258	2,014,692
ソフトウェア	955,500	0	955,500
その他固定資産合計	4,101,900	1,294,719	2,807,181
固定資産合計	969,964,125	972,177,600	△2,213,475
資産合計	982,166,446	987,192,216	△5,025,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,551,077	4,574,703	△1,023,626
預り金			
預り金 (源泉所得税)	65,224	107,496	△42,272
預り金 (社会保険料)	243,517	25,126	218,391

貸借対照表

No. 3

平成20年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り金 (雇用保険料)	77,266	0	77,266
預り金 (その他)	1,713,652	3,517,701	△1,804,049
預り金合計	2,099,659	3,650,323	△1,550,664
流動負債合計	5,650,736	8,225,026	△2,574,290
負債合計	5,650,736	8,225,026	△2,574,290
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	963,280,000	963,280,000	0
指定正味財産合計	963,280,000	963,280,000	0
(うち基本財産への充当額)	(963,280,000)	(963,280,000)	(0)
2. 一般正味財産	13,235,710	15,687,190	△2,451,480
(うち特定資産への充当額)	(2,582,225)	(7,602,881)	(△5,020,656)
正味財産合計	976,515,710	978,967,190	△2,451,480
負債及び正味財産合計	982,166,446	987,192,216	△5,025,770