

財 産 目 録(一般)
2010年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
(1) 現 金	111,374	
(2) 普 通 預 金		
大阪市信用金庫港支店		
口座番号 126098	5,005	
口座番号 126399	7,744,529	
りそな銀行大阪公務部		
口座番号 3652016	0	
みずほ銀行大阪支店		
口座番号 3316573	61,172	
三菱東京 UFJ銀行大阪公務部		
口座番号 3512471	0	
三井住友銀行大阪公務部		
口座番号 7589	0	
近畿大阪銀行弁天町支店		
口座番号 286858	2,065,246	
口座番号 286866	11,310,993	
(3) 郵 便 振 替		
ゆうちょ銀行		
口座番号 00990-9-307313	2,432,701	
現金預金合計		23,731,020
(4) 立 替 金		
	0	
(5) 仮 払 金		
	0	
(6) 未収入金		
	28,941	
流動資産合計		23,759,961
2 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
基本財産引当預金	63,594,686	
大阪市信用金庫港支店 定期預金	5,301,581	
りそな銀行大阪公務部定期預金	0	
みずほ銀行大阪支店定期預金	0	
近畿大阪銀行弁天町支店		
口座番号 286858	0	
口座番号 298104	4,145,105	
大阪市信用金庫大口定期預金(証書)	54,148,000	
投 資 有 価 証 券	718,483,500	
大阪市2003年度第10回公募公債	0	
大阪市2006年度第11回公募公債	99,490,000	
第310回大阪府公募公債	200,000,000	
第316回大阪府公募公債	19,988,000	
外国債券	250,000,000	
利付国債(20年)第60回	149,005,500	
既発ユーロ円建転換社債	0	
大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託	50,000,000	
基本財産合計		832,078,186

(2) 特定資産			
退職給与引当資産			
近畿大阪銀行弁天町支店	4,664,916		
退職資産合計	4,664,916		
減価償却引当資産	0		
特定資産合計	4,664,916		
(3) その他の固定資産			
建物設備一式	0		
什器備品一式	194,220		
電話加入権	74,984		
無形固定資産	261,625		
その他の固定資産合計	530,829		
固定資産合計		837,273,931	
資産合計			861,033,892
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金			
消耗品の購入、印刷製本費等	2,861,044		
(2) 預り金			
源泉所得税・送料自己負担分等	671,249		
(3) 仮受金			
	59,656		
流動負債合計		3,591,949	
2 固定負債			
退職給与引当金			
近畿大阪銀行弁天町支店	4,664,916		
固定負債合計		4,664,916	
負債合計			8,256,865
III 正味財産			
			852,777,027
負債・正味財産合計			861,033,892

財 産 目 録(特別会計)
2010年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I	資 産 の 部		
1	流 動 資 産		
	(1) 現 金	7,313	
	(2) 普 通 預 金	3,872,016	
	近畿大阪銀行弁天町支店		
	口座番号 013881	3,872,016	
	現金預金合計		3,879,329
	(5) 仮 払 金		
		848,787	
	流動資産合計		4,728,116
	資 産 合 計		4,728,116
II	負 債 の 部		
	負 債 合 計		0
III	正 味 財 産		4,728,116
	負債・正味財産合計		4,728,116

合 計 財 産 目 録

2010年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
	一 般	特 別 会 計	合 計
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	111,374	7,313	118,687
普 通 預 金	23,619,646	3,872,016	27,491,662
未 収 金	28,941		28,941
仮 払 金		848,787	848,787
流 動 資 産 計	23,759,961	4,728,116	28,488,077
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
銀 行 預 金	63,594,686		63,594,686
投資有価証券他	768,483,500		768,483,500
その他固定資産			
退職給与引当預金	4,664,916		4,664,916
什器備品	194,220		194,220
電話加入権	74,984		74,984
無形固定資産	261,625		261,625
固 定 資 産 計	837,273,931		837,273,931
資 産 合 計	861,033,892	4,728,116	865,762,008
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,861,044		2,861,044
預 り 金	671,249		671,249
仮 受 金	59,656		59,656
流 動 負 債 計	3,591,949		3,591,949
2 固 定 負 債			
退職給与引当金	4,664,916		4,664,916
負 債 合 計	8,256,865		8,256,865
III 正 味 財 産	852,777,027	4,728,116	857,505,143
負債・正味財産合計	861,033,892	4,728,116	865,762,008