

財産目録総括表

平成23年 5月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,776,837	21,497,223	0	35,274,060
現金手許有高	496,943	342,252	0	839,195
普通預金	13,279,894	21,154,971	0	34,434,865
三菱東京UFJ銀行	10,624	0	0	10,624
三井住友銀行	106,413	0	0	106,413
りそな銀行	837,839	0	0	837,839
南都銀行	10,874,256	21,154,971	0	32,029,227
南都銀行地公体補助金口	1,450,762	0	0	1,450,762
流動資産合計	13,776,837	21,497,223	0	35,274,060
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	210,040,000	0	0	210,040,000
南都銀行	210,040,000	0	0	210,040,000
基本財産定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
りそな銀行	100,000,000	0	0	100,000,000
南都銀行	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産投資有価証券	1,489,960,000	0	0	1,489,960,000
みずほ証券	398,000,000	0	0	398,000,000
野村証券	200,000,000	0	0	200,000,000
大和証券	291,960,000	0	0	291,960,000
SMBC日興証券	200,000,000	0	0	200,000,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	100,000,000	0	0	100,000,000
三菱UFJメリルリンチPB証券	300,000,000	0	0	300,000,000
基本財産合計	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
(2) 特定資産				
建物	0	1,156,297,559	0	1,156,297,559
運用基金引当資産	0	570,000,000	0	570,000,000
南都銀行	0	101,500,000	0	101,500,000
みずほ証券	0	350,000,000	0	350,000,000
野村証券	0	98,500,000	0	98,500,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	0	20,000,000	0	20,000,000
事業資金引当資産	0	90,000,000	0	90,000,000
みずほ証券	0	50,000,000	0	50,000,000
SMBC日興証券	0	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	0	1,816,297,559	0	1,816,297,559
(3) その他固定資産				
機械装置	0	19,481,638	0	19,481,638
什器備品	333,117	734,890	0	1,068,007
ソフトウェア	2,664,638	0	0	2,664,638
電話加入権	601,328	0	0	601,328
保証	0	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	3,599,083	20,236,528	0	23,835,611
固定資産合計	2,003,599,083	1,836,534,087	0	3,840,133,170
資産合計	2,017,375,920	1,858,031,310	0	3,875,407,230
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,570	536,082	0	559,652
預り金	230,581	28,593	0	259,174
流動負債合計	254,151	564,675	0	818,826
負債合計	254,151	564,675	0	818,826
正味財産	2,017,121,769	1,857,466,635	0	3,874,588,404