

# 財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

( 単位 : 円 )

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				
普通預金	みずほ銀行 / 東大阪		運転資金として	9,852,382
立替金	神戸文化ホール		施設利用料	337,760
流 動 資 産 合 計				10,190,142
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
投資有価証券	トラスコ中山(株)株式	155万株	公益目的事業の財源のため使用	2,616,400,000
	トラスコ中山(株)株式	45万株	法人管理業務の財源のため使用	759,600,000
基 本 財 産 合 計				3,376,000,000
(2) 特 定 資 産				
土 地	神戸市中央区神若通5-3-26		左の内公益目的事業に使用している	95,327,903
	同 上	250.83 m <sup>2</sup>	左の内法人管理業務に使用している	7,175,218
建 物	鉄骨鉄筋コンクリート陸屋根		左の内公益目的事業に使用している	93,628,087
	地下1階地上4階建	784 m <sup>2</sup>	左の内法人管理業務に使用している	7,047,275
建 物 付 属 設 備	給排水衛生設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	295,755
	インターホン設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	141,616
	消防受変電設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	170,661
	空調換気設備		93%公益目的事業、7%法人管理業務	4,581,166
	造園工事		93%公益目的事業、7%法人管理業務	207,830
	駐車場電動シャッター		93%公益目的事業、7%法人管理業務	368,545
	音響設備一式		93%公益目的事業、7%法人管理業務	219,475
	階段室手摺		93%公益目的事業、7%法人管理業務	236,940
減 価 償 却 引 当 資 金	みずほ銀行 / 東大阪		公益目的事業として会館新築資金等	10,267,199
	みずほ銀行 / 東大阪		公益目的事業として会館新築資金等	9,102,458
	みずほ銀行 / 東大阪		法人管理業務として会館新築資金等	772,800
	みずほ銀行 / 東大阪		法人管理業務として会館新築資金等	685,131
投 資 有 価 証 券	大阪府第312回公募公債		法人管理業務の財源のため使用	669,000
	大阪府第313回公募公債		公益目的事業の財源のため使用	399,800,000
	大阪府第312回公募公債		法人管理業務の財源のため使用	100,200,000
特 定 資 産 合 計				730,897,059
(3) そ の 他 固 定 資 産				
什 器 備 品	机・椅子		法人管理業務に使用している	355,958
	警報装置		法人管理業務に使用している	52,257
	絵画4点		法人管理業務に使用している	2,651,250
	屋外看板		法人管理業務に使用している	660,462
	室内表示板		法人管理業務に使用している	1
	照明器具		法人管理業務に使用している	40,310
	音声案内装置		法人管理業務に使用している	61,287

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使 用 目 的 等	金 額
電 話 加 入 権 保 証 金	デスクトップパソコン		法人管理業務に使用している	6,044
	ノートパソコン		法人管理業務に使用している	13,185
	多目的室暗幕		法人管理業務に使用している	9,779
	電話システム		法人管理業務に使用している	650,869
	一括償却資産		法人管理業務に使用している	131,710
	電話1回線		法人管理業務に使用している	63,000
	総合警備保障		法人管理業務に使用している	50,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計				4,746,112
固 定 資 産 合 計				4,111,643,171
資 産 合 計				4,121,833,313
負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	社会保険料他		社会保険料他	70,979
預 り 金	源泉所得税		1月分~3月分	267,169
短 期 借 入 金	中山哲也氏		中山記念会館購入費の一部	10,000,000
流 動 負 債 合 計				10,338,148
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	役員分		公益目的事業及び法人管理業務を執行する役員の退職慰労金引当金	3,120,000
固 定 負 債 合 計				3,120,000
負 債 合 計				13,458,148
正 味 財 産				4,108,375,165