

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	412,779
預金	普通預金	運転資金として	243,482,808
	みずほ銀行/天満橋支店		(242,090,359)
	関西みらい銀行/堺筋営業部		(107,180)
	近畿労働金庫/大阪中央支店		(334,010)
	三菱UFJ銀行/大阪中央支店		(123,152)
	三菱UFJ銀行/瓦町支店		(142,551)
	三井住友銀行/天満橋支店		(421,626)
	りそな銀行/北浜支店		(152,604)
	大和ネクスト銀行/ダイコク支店		(111,326)
	定期預金	運転資金として	10,000,000
	関西みらい銀行/堺筋営業部		(10,000,000)
未収金	SMB Cファイナンスサービス㈱	公益目的事業 システム利用料他	3,159,901
未収消費税等	消費税及び地方消費税	確定還付額	14,211,963
流動資産合計			271,267,451
(固定資産)			
特定資産			
	退職給付引当資産	普通預金	18,052,660
		関西みらい銀行/堺筋営業部	(18,052,660)
	ハードウェアリース資金	定期預金	60,000,000
		近畿労働金庫/大阪中央支店	(30,000,000)
		三菱UFJ銀行/瓦町支店	(30,000,000)
その他固定資産			
	什器備品		542,641
		モバイル内線アダプター	(240,141)
		ファイルサーバー	(302,500)
	ソフトウェア	新システム、ソフトウェア	199,651,500
	電話加入権	公益目的保有財産 (共用財産)うち、公益目的保有財産 69.4% うち、管理目的の財源として使用する財産 30.6%	6,729,280
固定資産合計			284,976,081
資産合計			556,243,532
(流動負債)			
	未払費用		806,224
		パーソルテンプスタッフ㈱	(693,635)
		役員・専門委員会委員	(63,000)
		㈱さくらケーシーエス	(20,264)
		N T Tファイナンス㈱	(2,905)
		(一社)大阪府宅地建物取引業協会 なにわ京阪支部	(18,700)
		(公社)和歌山県宅地建物取引業協会	(7,720)
	預り金	税務署他	514,988
	賞与引当金	職員	1,999,815
	未払税金	固定資産税	59,900
流動負債合計			3,380,927
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員	18,052,660
固定負債合計			18,052,660
負債合計			21,433,587
正味財産			534,809,945