

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	場 所 等	物量	使用目的等	金額
I 資産の部				
1 流動資産				32,151,548
現金・預金				
普通預金	三井住友銀行 豊中支店			3,750,860
	三菱東京UFJ銀行 豊中支店			1,505,976
	りそな銀行 豊中支店			439,414
	三井住友信託銀行大阪本店営業部		基本財産運用利息受入	24,518,550
	三井住友銀行 大阪本店営業部		基本財産運用利息受入	115,403
	三菱東京UFJ銀行 大阪営業部		基本財産運用利息受入	65,642
	りそな銀行 豊中支店		基本財産運用利息受入	7,626
郵便貯金	ゆうちょ銀行 大阪貯金センター			1,106,261
未収金	平成26年度 会費等未収金			101,212
棚卸資産	懷徳堂図録	487冊	772円/冊	375,964
	懷徳堂暦	65冊	659円/冊	42,835
	懷徳堂新絵葉書 セット	391冊	305円/冊	119,255
	懷徳堂新絵葉書 バラ	50枚	51円/枚	2,550
流動資産合計				32,151,548
2 固定資産				27,402,700
(1) 基本財産				
定期預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部			5,500,000
	三井住友銀行 大阪本店営業部			11,000,000
	三菱東京UFJ銀行 大阪営業部			5,150,000
	りそな銀行 豊中支店			650,000
基本財産合計				22,300,000
(2) 特定資産				
特定預金(積立金)	三井住友銀行 豊中支店 普通			32,861
	三井住友銀行 豊中支店 定期			3,217,112
特定預金(澤基金)	三井住友銀行 豊中支店 普通			30,898
	三井住友銀行 豊中支店 定期			700,000
	りそな銀行 豊中支店 定期			121,829
特定預金(滝口基金)	関西アーバン銀行 豊中支店 定期			1,000,000
特定資産合計				5,102,700
固定資産合計				27,402,700
資産合計				59,554,248

(単位:円)

科 目	場 所 等	物量	使用目的等	金額
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	平成26年度 刊行費、広報費等			192,957
前受金	平成27年度 会費および講座料			3,066,000
預り金	當津武彦先生より受入			24,413,716
	源泉所得税(給与等)			41,239
未払法人税等				70,000
流動負債合計				27,783,912
負債合計				27,783,912
正味財産				31,770,336