

財 産 目 録

平成 29 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				
現金・預金				
普通預金	三井住友銀行 豊中支店			5,250,120
	三菱東京UFJ銀行 豊中支店			1,171,911
	りそな銀行 豊中支店			668,644
	三井住友信託銀行 大阪本店		基本財産運用利息受入	109,137
	三井住友銀行 大阪本店営業部		基本財産運用利息受入	120,044
	三菱東京UFJ銀行 大阪営業部		基本財産運用利息受入	68,414
	りそな銀行 豊中支店		基本財産運用利息受入	7,756
	関西アーバン銀行 豊中支店			9,876
	三井住友信託銀行 大阪本店			820,012
郵便貯金	ゆうちょ銀行 大阪貯金センタ			1,362,306
未収金	平成27年度会費未収金			50,000
棚卸資産	懐徳堂図録	430 冊	772円/冊	331,960
	懐徳堂曆	56 冊	659円/冊	36,904
	懐徳堂新絵葉書 セット	386 冊	305円/冊	117,730
	懐徳堂新絵葉書 バラ	18 枚	51円/枚	918
流動資産合計				10,125,732
2 固 定 資 産				
(1) 基 本 財 産				
定期預金	三井住友信託銀行 大阪本店			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			32,867
	三井住友銀行 豊中支店 定期			1,712,632
特定預金(澤基金)	三井住友銀行 豊中支店 普通			31,007
	三井住友銀行 豊中支店 定期			400,000
	りそな銀行 豊中支店 定期			121,866
特定預金(滝口基金)	関西アーバン銀行 豊中支店			400,000
特定預金(當津基金)	三井住友信託銀行 大阪本店			20,950,000
特定資産合計				23,648,372
固定資産合計				45,948,372
資産合計				56,074,104

(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				
前 受 金			平成28年度 会費および講座料	3,158,000
預 り 金			源泉所得税 (給与等)	36,449
未 払 法 人 税 等				80,000
流 動 負 債 合 計				3,274,449
負 債 合 計				3,274,449
正 味 財 産				52,799,655