

財 産 目 録

(平成25年3月31日)

(単位:円)

科 目	場所・数量等	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	普通預金	運転資金として	17,358,072
百十四・207-0492948	百十四銀行県庁支店		(17,358,072)
未収金	公益目的事業等債券	事業の受託料等未収分	3,187,021
前払金	釣銭の立替等	次年度事業執行の前払い	532,227
貯蔵品	語学テキスト代	次年度事業のテキスト	0
流動資産合計			21,077,320
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金(協会分)			
投資有価証券等			850,000,000
第482回名古屋市債(10年)	大和証券(株)高松支店	運用益を公1事業財源へ	(100,000,000)
北海道公募公債平成23年度(10年)	SMBC日興証券(株)高松支店	運用益を公1事業財源へ	(200,000,000)
東京都公債(10年)	野村証券(株)高松支店	運用益を公1事業財源へ	(100,000,000)
政府保証公営企業債(10年)	野村証券(株)高松支店	運用益を公1事業財源へ	(200,000,000)
鉄道建設等支援機構債(10年)	野村証券(株)高松支店	運用益を公1事業財源へ	(100,000,000)
共同発行市場公募地方債(10年)	野村証券(株)高松支店	運用益を公1事業財源へ	(100,000,000)
平成21年度第2回こうべ市民債	みずほ証券(株)高松支店	運用益を公1事業財源へ	(25,000,000)
平成20年度第2回こうべ市民債	みずほ証券(株)高松支店	運用益を公1事業財源へ	(15,000,000)
平成20年度第1回ぐんま県民債	みずほ証券(株)高松支店	運用益を公1事業財源へ	(10,000,000)
定期預金			1,006,000
百十四・207-1008871	百十四銀行県庁支店	運用益を公1事業財源へ	(1,006,000)
基本財産積立金(語研分)			
投資有価証券等			100,000,000
北海道公募公債平成23年度(10年)	SMBC日興証券(株)高松支店	運用益を公2事業財源へ	(100,000,000)
基本財産合計			951,006,000
(2) その他の固定資産			
電話加入権	西日本電信電話(株)	事務室内等電話	500,804
運用財産積立預金(語研分)			
投資有価証券等			20,000,000
第42回首都高速道路債(10年)	野村証券(株)高松支店	運用益を公2事業財源へ	(20,000,000)
定期預金			35,000,000
百十四・207-1008871	百十四銀行県庁支店	運用益を公2事業財源へ	(35,000,000)
消耗什器備品	会館内、パソコン等	会館管理用等	2,160,296
ソフトウェア	HP作成用、会計システム等	会館管理、管理用等	881,853
投資有価証券	債券購入オーバーパー等	償却原価法による償却	7,235,241
その他の固定資産			65,778,194
固定資産合計			1,016,784,194
資産合計			1,037,861,514
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	光熱水費、清掃代等	会館管理等	5,542,751
未払法人税等	法人税・事業税・住民税		0
前受金	語学研修受講料等	次年度事業執行の前受	3,639,811
預り金	源泉所得税等	役職員等から預り	28,420
未払消費税等	消費税	当年度未払分	333,000
流動負債合計			9,543,982
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			9,543,982
正味財産			1,028,317,532