

# 財 産 目 録

平成30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		
<b>(流動資産)</b>					
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	163,850	
	預金	普通預金	運転資金として	134,549,522	
		みずほ銀行/天満橋支店		(133,302,011)	
		近畿大阪銀行/本店営業部		(107,873)	
		近畿労働金庫/大阪中央支店		(326,772)	
		三菱UFJ銀行/大阪中央支店		(115,785)	
		三菱UFJ銀行/瓦町支店		(142,799)	
		三井住友銀行/天満橋支店		(408,687)	
		りそな銀行/北浜支店		(145,595)	
		定期預金	運転資金として	10,000,000	
	近畿大阪銀行/本店営業部		(10,000,000)		
	立替金	カインズフォー(株)	役員賠償責任保険特約保険料	24,250	
	未収金	NTTコミュニケーションズ(株)	公益目的事業 システム利用料	45,199,231	
前払費用	弁護士、職員他 株さくらケーシーエス	内、271,640円は弁護士顧問料、職員通勤交通費(上半期)他 内、3,811,752円は公益目的保有財産であるが1年以内の公益目的事業費見込額として流動資産に計上	4,083,392		
<b>流動資産合計</b>			<b>194,020,245</b>		
<b>(固定資産)</b>					
(固定資産)	<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	普通預金		10,516,625	
		近畿大阪銀行/本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	(10,516,625)	
		レインシステム再構築資金	定期預金	140,000,000	
		近畿労働金庫/大阪中央支店	ハード機器の全面入替・システム再開発に備えた資産	(20,000,000)	
		三菱UFJ銀行/大阪中央支店	であり、資産取得資金として管理されている預金	(40,000,000)	
	その他固定資産	三井住友銀行/天満橋支店		(50,000,000)	
		りそな銀行/北浜支店		(30,000,000)	
		ソフトウェア	取引状況管理ソフトウェア他	公益目的保有財産	11,219,400
		什器備品	ハードウェア機器、ネットワーク機器	公益目的保有財産	33,652,807
		ソフトウェア	新システム、ソフトウェアライセンス他	公益目的保有財産	109,372,803
		リース資産	電話主装置	公益目的保有財産	243,740
		電話加入権		(共用財産)うち、公益目的保有財産 69.4%	6,729,280
長期前払費用		株さくらケーシーエス	公益目的保有財産	9,211,734	
<b>固定資産合計</b>			<b>320,946,389</b>		
<b>資産合計</b>			<b>514,966,634</b>		
<b>(流動負債)</b>					
(流動負債)	未払費用	NTTコミュニケーションズ(株)他	ナビダイヤル利用料、フレッツネクスト光利用料他	6,952,945	
	預り金	税務署他	源泉所得税他	186,130	
	短期リース債務	日通商事(株)	リース資産に対する債務(支払期限が1年以内)	127,524	
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給見込額の内当事業年度に帰属する金額	2,731,556	
	未払消費税等	消費税及び地方消費税	確定納付額	6,469,000	
	未払税金	固定資産税	確定納付額	354,700	
<b>流動負債合計</b>			<b>16,821,855</b>		
<b>(固定負債)</b>					
(固定負債)	長期リース債務	日通商事(株)	リース資産に対する債務(支払期限が1年超)	116,729	
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	10,516,625	
<b>固定負債合計</b>			<b>10,633,354</b>		
<b>負債合計</b>			<b>27,455,209</b>		
<b>正味財産</b>			<b>487,511,425</b>		