

# 財 産 目 録

(平成15年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目                     | 金 額         |             |
|-------------------------|-------------|-------------|
| ・資産の部                   |             |             |
| 1. 流動資産                 |             |             |
| 現金預金                    |             |             |
| 現金手許有高                  | 307,677     |             |
| 普通預金・みずほ新宿中央            | 2,798,712   |             |
| 普通預金・みずほ新宿新都心           | 564,203     |             |
| 普通預金・みずほ市ヶ谷             | 4,880,934   | 8,551,526   |
| 有価証券                    |             |             |
| FFF(フリー・フィナンシャル・ファンド)   | 43,031,470  |             |
| MMF(マネー・マネジメント・ファンド)    | 29,345,492  | 72,376,962  |
| 仮払金                     | 33,838      | 33,838      |
| 流動資産合計                  |             | 80,962,326  |
| 2. 固定資産                 |             |             |
| (1)基本財産                 |             |             |
| 投資有価証券                  |             |             |
| みずほアセット信託、貸付信託          | 5,000,000   |             |
| みずほコーポレート銀行債            | 79,984,400  |             |
| プロミス社債                  | 99,574,000  |             |
| 公社債投資信託                 | 80,000,000  |             |
| しんきん中金債券                | 90,000,000  |             |
| 大阪府公債                   | 55,000,000  |             |
| GE Financial Assurance債 | 99,793,000  |             |
| 農林債券                    | 129,808,200 |             |
| 三井化学社債                  | 100,000,000 | 739,159,600 |
| 普通預金                    |             |             |
| みずほ新宿新都心                | 160,840,400 | 160,840,400 |
| 基本財産合計                  |             | 900,000,000 |
| (2)その他固定資産              |             |             |
| 什器備品                    |             |             |
| 電子ファイル                  | 101,624     |             |
| パソコン                    | 236,617     |             |
| その他什器備品一式               | 56,645      | 394,886     |
| 退職給与引当預金                | 220,000     | 220,000     |
| その他固定資産合計               |             | 614,886     |
| 固定資産合計                  |             | 900,614,886 |
| 資産合計                    |             | 981,577,212 |
| ・負債の部                   |             |             |
| 流動負債                    |             |             |
| 未払金                     |             |             |
| 事業費・文献表彰                | 1,061,852   |             |
| 管理費・物件費                 | 2,006,265   | 3,068,117   |
| 預り金                     |             |             |
| 源泉所得税                   | 125,740     |             |
| 源泉地方税                   | 24,600      |             |
| 厚生年金保険料                 | 20,820      |             |
| 健康保険料                   | 3,965       |             |
| 介護保険料                   | 816         | 175,941     |
| 流動負債合計                  |             | 3,244,058   |
| 固定負債                    |             |             |
| 退職給与引当金                 | 220,000     |             |
| 固定負債合計                  |             | 220,000     |
| 負債合計                    |             | 3,464,058   |
| 正味財産                    |             | 978,113,154 |