

財 産 目 録

2010年3月31日現在

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1)現金預金	
現 金 現金手許有高	4,709,720
現 金 現金手許有高(互助会)	828,948
当座預金 みずほ銀行京都中央支店	194,063,693
当座預金 京都銀行本店	2,500,061
普通預金 みずほ銀行京都中央支店	3,844,573
普通預金 みずほ銀行京都中央支店(互助会口)	34,442,653
普通預金 京都銀行本店(互助会口)	2,307,608
現金預金合計	242,697,256
(2)前 払 金	
未経過保険料	1,980,994
前払金合計	1,980,994
(3)未 収 金	
会議貸室料	5,227,528
労働保険料過払	25,170
掛金等(互助会)	2,819,898
未収金合計	8,072,596
流動資産合計	252,750,846
2. 固定資産	
(1)基本財産	
投資有価証券 国際復興開発銀行他計29件	4,000,000,000
基本財産合計	4,000,000,000
(2)特定資産	
退職給付引当資産	
当座預金 みずほ銀行京都中央支店	4,427,737
減価償却引当資産	
当座預金 みずほ銀行京都中央支店	30,600,093
投資有価証券 欧州投資銀行他計5件	351,993,000
減価償却引当資産合計	382,593,093
私学振興引当資産	
当座預金 みずほ銀行京都中央支店	19,215,295
定期預金 みずほ銀行京都中央支店	100,000,000
投資有価証券 北欧投資銀行他計10件	609,730,509
私学振興事業引当資産合計	728,945,804
小野山基金	
普通預金 みずほ銀行京都中央支店	5,000,093
定期預金 みずほ銀行京都中央支店	15,000,000
小野山基金合計	20,000,093
退会一時金引当資産(互助会)	
普通預金 みずほ銀行京都中央支店(互助会口)	43,951,123
普通預金 京都銀行本店(互助会口)	4,700,000
投資有価証券 国際復興開発銀行他計1件	102,572,000
退会一時金引当資産合計	151,223,123
特定資産合計	1,287,189,850

科 目	金 額	
(3)その他の固定資産		
土 地		
京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地 850.91㎡	1,964,210,000	
建 物		
会館 地上4階地下1階 3,240.35㎡	617,998,988	
駐輪場他	236,434,526	
建物合計	854,433,514	
建物付属設備		
電気設備	12,082,381	
給排水衛生設備	11,869,976	
空調設備	15,329,321	
昇降設備	2,735,500	
火災報知器設備	609,259	
建物付属設備合計	42,626,437	
構 築 物		
舗装工事	329,586	
ゲート及びフェンス	50,800	
構築物合計	380,386	
什器備品		
絵 画		
保管庫・ロッカー他	2,948,599	
電話工事費・職員控室カーペット他	1,330,847	
消火器・機械警備システム	2	
貸室用テーブル他	4,929,083	
パーソナルコンピュータ	1,091,864	
カーテン・カーペット他	109,343	
オフィスコンピュータ（リース資産）	8,958,600	
什器備品合計	19,368,338	
施設利用権		
厚生施設利用権	1,880,000	
差入保証金		
厚生施設利用保証金 リゾートトラスト(株)	4,000,000	
貸付金(互助会)		
一般貸付金	5,022,346	
入学資金貸付金	90,000	
貸付金合計	5,112,346	
その他の固定資産合計	2,892,011,021	
固定資産合計		8,179,200,871
資産合計		8,431,951,717
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1)未払金		
諸 経 費	3,449,734	
給付金(互助会)	1,420,225	
諸経費(互助会)	140,501	
未払金合計	5,010,460	
(2)預り金		
社会保険料	154,178	
源泉所得税	335,920	
住 民 税	149,400	
その他	615,510	
預り金合計	1,255,008	
(3)賞与引当金		
賞与引当金	3,510,983	
流動負債合計		9,776,451
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,427,737	
リース債務	6,801,900	
退会一時金引当金(互助会)	215,616,714	
固定負債合計		226,846,351
負債合計		236,622,802
正味財産		8,195,328,915