

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	有価証券	野村證券(株)堺支店		14,988,382
	有価証券	SMB C日興証券(株)難波支店		10,000,960
	有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券		14,991,394
	記念事業引当資産		記念事業を行うための引当資産として管理している。	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		21,817,811
	退職給付引当資産		職員退職給付引当金見合う引当資産として管理している。	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		12,833,850
	減価償却引当資産		固定資産買い替えのための引当資産として管理している。	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		394,464
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		93,920
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		361,800
	事業運営引当資産		事業資金不足時に取り崩し、不足金に充当する	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		152,263
	定期預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		866,580
	出資証券	近畿労働金庫堺支店	引当資産として管理し、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	500,000
	有価証券	みずほ証券(株)堺支店		10,000,000
	有価証券	三菱東京UFJ銀行堺支店		17,000,000
	有価証券	三菱東京UFJ銀行堺支店		15,000,000
	ソフトウェア引当資産		ソフトウェア資金に充てるための引当資産として管理している。	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店		12,856,089
什器備品	物置 金庫	公益目的財産 公益目的財産	37,416	
	ビデオプロジェクター2台	公益目的財産		
ソフトウェア	ソフトウェア9本	公益目的財産、法人財産	2,921,565	
固定資産合計				213,522,486
資産合計				276,668,603
(流動負債)	未払金	(株)光丘他86件	公1・施設利用補助券他 (3月利用分)	2,746,910
		会員	公1他1・給付金(3月分)	2,155,000
		(株)オプティマ他17件	公1他1・事業用PC賃借料他 (3月分)	1,084,380
		堺市	法人・事務室光熱水料費他 (1~3月分)	797,509
		堺市	法人・補助金返金分 (平成25年度分)	670,984
		ソフトバンクモバイル(株)他19件	公1・携帯電話等広報事業 (3月利用分)	616,582
		職員	公1収1他1法人・SC 短期臨時職	541,063

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
			員所得税他	
		会員	公1・会費還付分	310,100
		福岡勇法律事務所	公1・相談料 (13件)	130,000
		関西舞台(株)他16件	公1収1・施設委託料 (3月分)	5,148,808
		職員	公1収1・施設 短期臨時職員所得税他	3,299,541
		堺税務署他20件	公1収1・法人税等	1,685,752
		富士テレコム(株)	公1収2・ホームページ管理料	126,000
		東京三菱UFJ銀行	法人・振込手数料	3,675
			<未払金計>	19,316,304
	前受金	会員	公1・会員等が利用するための事業参加負担金 (26年度事業)	480,800
		利用者	公1収1・施設利用料金 (26年度利用)	10,397,460
			<前受金計>	10,878,260
	預り金	職員	社会保険料 (3月分)	511,083
		職員	所得税 (3月分)	149,283
		職員	住民税 (3月分)	159,200
		職員	財形貯蓄 (3月分)	145,000
			<預り金計>	964,566
	賞与引当金			1,450,334
流動負債合計				32,609,464
(固定負債)	永年在会給付事業引当金		会員永年在会給付金の支払いに備えたもの	58,696,728
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	12,833,850
固定負債合計				71,530,578
負債合計				104,140,042
正味財産				172,528,561