

# 財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>資 産 の 部</b>		
<b>1 流 動 資 産</b>		
現金預金		
現金	2,398,113	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行大阪ポートタウン支店	142,854,484	
三菱東京UFJ銀行	73,920,710	
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	3,828,294	
りそな銀行	1,699,108	
三井住友銀行	1,441,492	
三井住友銀行コスモタワー出張所	48,020,167	
みずほ銀行大阪支店	3,074,829	
近畿大阪銀行本町営業部	2,756,058	
泉州銀行大阪支店	2,428,500	
定期預金		
三菱東京UFJ銀行大阪公務部	9,637,000	
りそな銀行	10,000,000	
三井住友銀行	10,000,000	
みずほ銀行大阪支店	10,000,000	
近畿大阪銀行本町営業部	8,606,800	
泉州銀行大阪支店	4,672,000	
未収金 電気使用料等	87,775,771	
商 品 タバコ、販売事務用品等	1,450,659	
前払金 レストラン等食券印刷代	305,046	
仮払金 両替手数料	3,500	
流動資産合計		424,872,531
<b>2 固 定 資 産</b>		
<b>(1) 基 本 財 産</b>		
貸付債権信託受益権 三菱UFJ信託銀行	160,000,000	
定期預金 大阪市信用金庫	2,000,000	
基本財産合計		162,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>		
備 品 等 パソコン等	9,277,723	
ソフトウェア	3,262,183	
電話加入権	504,745	
敷 金 (株)大阪ワールドトレードセンタービルディング	65,311,932	
職員退職給与引当預金 三菱東京UFJ銀行大阪ポートタウン支店他2行	32,160,994	
減価償却引当預金 三菱東京UFJ銀行大阪ポートタウン支店	26,063,308	
事業変動積立預金 三菱東京UFJ銀行他1行	46,500,000	
入会金積立預金 泉州銀行大阪支店	3,356,005	
その他の固定資産合計		186,436,890
固定資産合計		348,436,890
<b>資 産 合 計</b>		<b>773,309,421</b>
<b>負 債 の 部</b>		
<b>1 流 動 負 債</b>		
未払金 電気代等	235,025,101	
未払消費税等	6,978,300	
未払法人税等	6,781,100	
前受金 レストラン家賃等	3,160,000	
預り金 施設使用料・源泉所得税等	78,661,440	
預り保証金 レストラン・売店等	52,915,800	
流動負債合計		383,521,741
<b>2 固 定 負 債</b>		
職員退職給与引当金	32,160,994	
長期借入金 大阪市	65,311,932	
固定負債合計		97,472,926
<b>負 債 合 計</b>		<b>480,994,667</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>292,314,754</b>