

財 産 目 録

(平成17年3月31日現在)

単位:円

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金等(金融機関別内訳別紙)		
現金 現在手許有高	0	
預金 京都銀行銀閣寺支店他8店	7,708,716	
信託 大和證券京都支店	467,706	
流動資産合計		8,176,422
2 固定資産		
(1) 基本財産(金融機関別内訳別紙)		
預金 京都銀行銀閣寺支店他8店	1,362,073,129	
有価証券 三井住友銀行京都支店他1店	517,926,871	
信託 大和證券京都支店他2店	170,000,000	
基本財産合計	2,050,000,000	
(2) その他の固定資産		
事業資金引当積立預金 京都銀行銀閣寺支店他8店	1,826,611,599	
退職給与引当積立預金 みずほ銀行百万遍支店	9,725,270	
額面差額引当積立預金 みずほ銀行百万遍支店	1,701,114	
什器備品		
耐火金庫他5点	271,478	

単位:円

科 目	金	額
その他の固定資産合計	1,838,309,461	
固定資産合計		3,888,309,461
資産合計		3,896,485,883
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金 職員の給与から控除した保険料	125,815	
流動負債合計		125,815
2 固定負債		
退職給与引当金	9,725,270	
額面差額引当金	1,701,114	
固定負債合計		11,426,384
負債合計		11,552,199
正味財産		3,884,933,684

(別紙)

I 流動資産

現金預金等

単位:円

区分 金融機関名	預金	信託	計
	普通預金	中期国債ファンド	
京都銀行銀閣寺支店	96,136		96,136
滋賀銀行京都支店	2,695		2,695
東京三菱銀行京都支社	62,828		62,828
みずほ銀行百万遍支店	7,350,797		7,350,797
三井住友銀行京都支店	53,493		53,493
UFJ銀行聖護院支店	70,835		70,835
住友信託銀行京都支店	10,106		10,106
三菱信託銀行京都支店	10,354		10,354
みずほ信託銀行京都支店	51,472		51,472
大和証券京都支店		467,706	467,706
計	7,708,716	467,706	8,176,422

II 固定資産

1 基本財産

単位:円

区 分 金融機関名	預 金			有価証券	信 託	計
	自由金利型定期預金	普通預金	計	利付国債	公社債投資信託	
京都銀行銀閣寺支店	150,000,000	49,173,129	199,173,129			199,173,129
滋賀銀行京都支店	69,900,000	49,000,000	118,900,000			118,900,000
東京三菱銀行京都支社	100,000,000	50,000,000	150,000,000			150,000,000
みずほ銀行百万遍支店	100,000,000	49,000,000	149,000,000			149,000,000
三井住友銀行京都支店	100,000,000	49,000,000	149,000,000	*a 502,800,000		651,800,000
UFJ銀行聖護院支店	100,000,000	49,000,000	149,000,000			149,000,000
住友信託銀行京都支店	100,000,000	49,000,000	149,000,000			149,000,000
三菱信託銀行京都支店	100,000,000	49,000,000	149,000,000			149,000,000
みずほ信託銀行京都支店	100,000,000	49,000,000	149,000,000			149,000,000
大和証券京都支店			0		10,000,000	10,000,000
日興コーディアル証券京都支店			0	*b 15,126,871	10,000,000	25,126,871
野村証券京都支店			0		150,000,000	150,000,000
計	919,900,000	442,173,129	1,362,073,129	517,926,871	170,000,000	2,050,000,000

*a 第212回利付国債 (償還平成21年6月)

502,800,000 円

*b 第3回利付国債 (償還平成17年6月)

15,126,871 円

2 積立預金

単位:円

区 分 金融機関名	事業資金引当預金				退職給与引当預金	額面差額引当預金	計
	普通預金	利付国債	事業債	計	普通預金	普通預金	
京都銀行銀閣寺支店	49,015,617			49,015,617			49,015,617
東京三菱銀行京都支社	20,000,000			20,000,000			20,000,000
みずほ銀行百万遍支店	236,940,814			236,940,814	9,725,270	1,701,114	248,367,198
UFJ銀行聖護院支店	20,000,000			20,000,000			20,000,000
大和証券京都支店		*c 100,153,219	*d 549,840,060	649,993,279			649,993,279
日興コーディアル証券京都支店			*e 300,661,889	300,661,889			300,661,889
野村証券大阪支店			*f 350,000,000	350,000,000			350,000,000
三菱証券大阪支店			*g 100,000,000	100,000,000			100,000,000
みずほインベスター証券京都支店			*h 100,000,000	100,000,000			100,000,000
計	325,956,431	100,153,219	1,400,501,949	1,826,611,599	9,725,270	1,701,114	1,838,037,983

*c 第33回利付国債 (償還平成20年12月) 100,153,219 円

*d 第436回関西電力債 (償還平成19年12月) 50,000,000 円

第47回新日本製鐵債 (償還平成21年2月) 99,830,616 円

ジーマックインターナショナルファイナンス ユーロ円建債 (償還平成18年7月) 50,002,222 円

ジーマックインターナショナルファイナンス ユーロ円建債 (償還平成18年10月) 50,007,222 円

フォードモータークレジット ユーロ円建債 (償還平成19年6月) 200,000,000 円

フォードモータークレジット ユーロ円建債 (償還平成20年2月) 100,000,000 円

*e ジーマックインターナショナルファイナンス ユーロ円建債 (償還平成18年12月) 100,000,000 円

ジーマックインターナショナルファイナンス ユーロ円建債 (償還平成19年2月) 100,345,778 円

ジーマックインターナショナルファイナンス ユーロ円建債 (償還平成19年3月) 100,316,111 円

*f ノムラグローバルファンディングピーエルシーユーロ円建債	(償還平成17年6月)	100,000,000 円
ジーマックオーストラリア ユーロ円建債	(償還平成18年6月)	200,000,000 円
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ ユーロ円建債	(償還平成31年1月)	50,000,000 円
*g フォードモータークレジット ユーロ円建債	(償還平成20年2月)	100,000,000 円
*h マークファイナンス ユーロ円建債	(償還平成20年1月)	100,000,000 円

3 備 品

単位:円

品 目	数 量	金 額
耐火金庫 他 5 点		271,478

増 減 内 訳

単位:円

品 目	数 量	簿 価	増 減 額	16年度末簿価	理 由
耐火金庫: デリカレオ ライオンV0503	1点	160,000	△129,600	30,400	減価償却
パソコン: NEC PC-9821 V116/S5D	1点	239,400	△215,460	23,940	減価償却
パソコン: NEC PC-V3005D	1点	215,000	△96,750	118,250	減価償却
ワープロ: リコー リポート LS70	1点	269,860	△242,874	26,986	減価償却
ワープロ: リコー リポート LS38	1点	195,700	△176,130	19,570	減価償却
印刷機: レーザープリンター リコーイブシオ NX710	1点	186,900	△134,568	52,332	減価償却
計		1,266,860	△995,382	271,478	