

# 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	416,405,408	334,581,192	81,824,216
未収金	2,000,000	1,333,333	666,667
前払金	756,000	894,552	△ 138,552
立替金	16,889,215	2,607,563	14,281,652
前払費用	1,187,359	1,150,720	36,639
仮払金	1,359,700	336,124	1,023,576
流動資産合計	438,597,682	340,903,484	97,694,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	44,031,293	60,777,854	△ 16,746,561
基本財産合計	44,031,293	60,777,854	△ 16,746,561
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	219,650,000	266,692,000	△ 47,042,000
役員退職慰労引当資産	24,245,000	20,845,000	3,400,000
減価償却引当資産	912,550,000	891,250,000	21,300,000
建物修繕積立資産	123,459,910	123,459,910	0
OA設備積立資産	42,537,500	42,537,500	0
公益目的事業資産	315,532,150	314,080,000	1,452,150
福利厚生積立資産	42,445,656	42,445,656	0
周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
労働政策積立資産	291,648,282	302,372,411	△ 10,724,129
財セミ賞女性賞積立資産	16,862,711	17,294,982	△ 432,271
特定資産合計	1,989,931,209	2,020,977,459	△ 31,046,250
(3) その他固定資産			
建 物	103,328,479	107,133,834	△ 3,805,355
建物附属設備	65,774,787	59,206,182	6,568,605
什器備品	21,001,565	8,615,780	12,385,785
商 標 権	1,270,542	1,451,542	△ 181,000
電話加入権	188,000	188,000	0
ソフトウェア	1,267,733	2,034,015	△ 766,282
長期前払費用	2,663,852	892,344	1,771,508
その他固定資産合計	195,494,958	179,521,697	15,973,261
固定資産合計	2,229,457,460	2,261,277,010	△ 31,819,550
資産合計	2,668,055,142	2,602,180,494	65,874,648

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,119,832	11,238,903	19,880,929
前受金	949,944	882,960	66,984
預り金	2,507,961	1,936,825	571,136
仮受金	69,768	64,800	4,968
賞与引当金	39,300,000	37,263,000	2,037,000
未払法人税等	134,100	140,000	△ 5,900
未払消費税等	12,852,300	9,897,100	2,955,200
流動負債合計	86,933,905	61,423,588	25,510,317
2. 固定負債			
退職給付引当金	219,650,000	266,692,000	△ 47,042,000
役員退職慰労引当金	24,245,000	20,845,000	3,400,000
預り敷金	7,200,000	7,200,000	0
固定負債合計	251,095,000	294,737,000	△ 43,642,000
負債合計	338,028,905	356,160,588	△ 18,131,683
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	44,031,293	60,777,854	△ 16,746,561
寄付金	308,510,993	319,667,393	△ 11,156,400
指定正味財産合計	352,542,286	380,445,247	△ 27,902,961
(うち基本財産への充当額)	(44,031,293)	(60,777,854)	△ 16,746,561
(うち特定資産への充当額)	(308,510,993)	(319,667,393)	△ 11,156,400
2. 一般正味財産	1,977,483,951	1,865,574,659	111,909,292
(うち特定資産への充当額)	(1,437,525,216)	(1,413,773,066)	23,752,150
正味財産合計	2,330,026,237	2,246,019,906	84,006,331
負債及び正味財産合計	2,668,055,142	2,602,180,494	65,874,648

# 正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	11,621,496	13,174,877	△ 1,553,381
受取入会金	10,740,000	4,760,000	5,980,000
受取会費	798,926,007	794,111,836	4,814,171
特別会費			
特別会費振替額	16,746,561	21,399,203	△ 4,652,642
事業収益	106,848,464	105,937,022	911,442
受取寄付金			
受取寄付金	89,000,000	42,445,656	46,554,344
受取寄付金振替額	13,434,000	13,305,000	129,000
雑収益	6,819,557	5,737,689	1,081,868
経常収益計	1,054,136,085	1,000,871,283	53,264,802
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	27,648,000	20,425,000	7,223,000
給料手当	239,140,048	239,417,529	△ 277,481
賞与引当金繰入額	32,975,000	31,327,000	1,648,000
退職給付費用	11,781,600	11,984,800	△ 203,200
役員退職慰労引当金繰入額	2,720,000	2,868,800	△ 148,800
福利厚生費	52,689,580	51,682,665	1,006,915
研究会合費	90,571,521	99,860,017	△ 9,288,496
旅費交通費	56,702,602	39,974,327	16,728,275
通信運搬費	10,094,786	10,200,676	△ 105,890
減価償却費	34,490,460	40,170,980	△ 5,680,520
消耗什器備品費	11,800,574	14,255,925	△ 2,455,351
消耗品費	2,988,028	3,447,477	△ 459,449
印刷製本費	28,704,448	38,621,016	△ 9,916,568
建物管理費	119,557,509	112,350,834	7,206,675
光熱水料費	3,279,990	3,426,558	△ 146,568
賃借料	1,328,312	1,378,020	△ 49,708
諸謝金	8,009,026	6,766,714	1,242,312
租税公課	9,948,401	9,996,851	△ 48,450
図書資料費	6,120,315	6,402,622	△ 282,307
諸会費	27,755,393	23,636,741	4,118,652
雑費	87,057	44,449	42,608
事業費計	778,392,650	768,239,001	10,153,649
管理費			
役員報酬	6,912,000	5,106,000	1,806,000
給料手当	43,911,927	43,961,525	△ 49,598
賞与引当金繰入額	6,325,000	5,936,000	389,000
退職給付費用	2,945,400	2,996,200	△ 50,800

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
役員退職慰労引当金繰入額	680,000	717,200	△ 37,200
福利厚生費	10,705,073	10,725,987	△ 20,914
会 議 費	27,463,682	37,260,116	△ 9,796,434
旅費交通費	10,112,658	11,546,813	△ 1,434,155
通信運搬費	2,681,104	2,372,648	308,456
減価償却費	4,860,680	5,566,070	△ 705,390
消耗什器備品費	2,810,006	2,021,523	788,483
消耗品費	666,341	823,127	△ 156,786
印刷製本費	7,613,961	8,622,830	△ 1,008,869
建物管理費	11,824,690	11,109,764	714,926
光熱水料費	578,822	604,687	△ 25,865
賃 借 料	3,181,968	3,319,740	△ 137,772
諸 謝 金	8,260,469	7,988,727	271,742
租税公課	4,290,523	1,317,043	2,973,480
図書資料費	277,646	273,127	4,519
雑 費	7,187,425	4,640,298	2,547,127
管理費計	163,289,375	166,909,425	△ 3,620,050
経常費用計	941,682,025	935,148,426	6,533,599
評価損益等調整前当期経常増減額	112,454,060	65,722,857	46,731,203
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	112,454,060	65,722,857	46,731,203
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	410,668	3	410,665
経常外費用計	410,668	3	410,665
当期経常外増減額	△ 410,668	△ 3	△ 410,665
税引前当期一般正味財産増減額	112,043,392	65,722,854	46,320,538
法人税、住民税及び事業税	134,100	140,000	△ 5,900
当期一般正味財産増減額	111,909,292	65,582,854	46,326,438
一般正味財産期首残高	1,865,574,659	1,799,991,805	65,582,854
一般正味財産期末残高	1,977,483,951	1,865,574,659	111,909,292
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	2,277,600	2,180,431	97,169
一般正味財産への振替額	△ 30,180,561	△ 34,704,203	4,523,642
当期指定正味財産増減額	△ 27,902,961	△ 32,523,772	4,620,811
指定正味財産期首残高	380,445,247	412,969,019	△ 32,523,772
指定正味財産期末残高	352,542,286	380,445,247	△ 27,902,961
III 正味財産期末残高	2,330,026,237	2,246,019,906	84,006,331

# 正味財産増減計算書内訳表

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	7,582,656	0	4,038,840		11,621,496
受取入会金	10,740,000	0	0		10,740,000
受取会費	559,248,207	0	239,677,800		798,926,007
特別会費					
特別会費振替額	9,148,635	5,986,108	1,611,818		16,746,561
事業収益	30,423,584	76,424,880	0		106,848,464
受取寄付金					
受取寄付金	89,000,000	0	0		89,000,000
受取寄付金振替額	13,434,000	0	0		13,434,000
雑収益	4,993,002	0	1,826,555		6,819,557
経常収益計	724,570,084	82,410,988	247,155,013		1,054,136,085
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	27,648,000	0			27,648,000
給料手当	233,671,437	5,468,611			239,140,048
賞与引当金繰入額	32,293,000	682,000			32,975,000
退職給付費用	11,781,600	0			11,781,600
役員退職慰労引当金繰入額	2,720,000	0			2,720,000
福利厚生費	52,689,580	0			52,689,580
研究会合費	90,571,521	0			90,571,521
旅費交通費	56,702,602	0			56,702,602
通信運搬費	10,094,786	0			10,094,786
減価償却費	27,740,235	6,750,225			34,490,460
消耗什器備品費	11,800,574	0			11,800,574
消耗品費	2,988,028	0			2,988,028
印刷製本費	28,704,448	0			28,704,448
建物管理費	67,137,930	52,419,579			119,557,509
光熱水料費	3,279,990	0			3,279,990
賃借料	1,328,312	0			1,328,312
諸謝金	8,009,026	0			8,009,026
租税公課	5,651,370	4,297,031			9,948,401
図書資料費	6,120,315	0			6,120,315
諸会費	27,755,393	0			27,755,393
雑費	87,057	0			87,057
事業費計	708,775,204	69,617,446			778,392,650
管理費					
役員報酬			6,912,000		6,912,000
給料手当			43,911,927		43,911,927
賞与引当金繰入額			6,325,000		6,325,000
退職給付費用			2,945,400		2,945,400
役員退職慰労引当金繰入額			680,000		680,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
福利厚生費			10,705,073		10,705,073
会 議 費			27,463,682		27,463,682
旅費交通費			10,112,658		10,112,658
通信運搬費			2,681,104		2,681,104
減価償却費			4,860,680		4,860,680
消耗什器備品費			2,810,006		2,810,006
消耗品費			666,341		666,341
印刷製本費			7,613,961		7,613,961
建物管理費			11,824,690		11,824,690
光熱水料費			578,822		578,822
賃 借 料			3,181,968		3,181,968
諸 謝 金			8,260,469		8,260,469
租税公課			4,290,523		4,290,523
図書資料費			277,646		277,646
雑 費			7,187,425		7,187,425
管理費計			163,289,375		163,289,375
経常費用計	708,775,204	69,617,446	163,289,375		941,682,025
評価損益等調整前当期経常増減額	15,794,880	12,793,542	83,865,638		112,454,060
特定資産評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	15,794,880	12,793,542	83,865,638		112,454,060
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	349,068	0	61,600		410,668
経常外費用計	349,068	0	61,600		410,668
当期経常外増減額	△ 349,068	0	△ 61,600		△ 410,668
他会計振替額	4,210,592	△ 4,210,592	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	19,656,404	8,582,950	83,804,038		112,043,392
法人税、住民税及び事業税	0	134,100	0		134,100
当期一般正味財産増減額	19,656,404	8,448,850	83,804,038		111,909,292
一般正味財産期首残高	648,085,940	90,501,263	1,126,987,456		1,865,574,659
一般正味財産期末残高	667,742,344	98,950,113	1,210,791,494		1,977,483,951
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	2,277,600	0	0		2,277,600
一般正味財産への振替額	△ 22,582,635	△ 5,986,108	△ 1,611,818		△ 30,180,561
当期指定正味財産増減額	△ 20,305,035	△ 5,986,108	△ 1,611,818		△ 27,902,961
指定正味財産期首残高	352,310,488	22,396,994	5,737,765		380,445,247
指定正味財産期末残高	332,005,453	16,410,886	4,125,947		352,542,286
III 正味財産期末残高	999,747,797	115,360,999	1,214,917,441		2,330,026,237

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、什器備品、商標権、ソフトウェア…定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金…役職員の賞与支給に充てるため、支給見込み額のうち当期に負担する金額を計上している。

退職給付引当金…職員の退職給与支給に充てるため、当期末要支給額を計上している。

役員退職慰労引当金…役員の退職給与支給に充てるため、当期末要支給額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	60,777,854	0	16,746,561	44,031,293
小 計	60,777,854	0	16,746,561	44,031,293
特定資産				
退職給付引当資産	266,692,000	14,727,000	61,769,000	219,650,000
役員退職慰労引当資産	20,845,000	3,400,000	0	24,245,000
減価償却引当資産	891,250,000	21,300,000	0	912,550,000
建物修繕積立資産	123,459,910	0	0	123,459,910
O A設備積立資産	42,537,500	0	0	42,537,500
公益目的事業資産	314,080,000	1,452,150	0	315,532,150
福利厚生積立資産	42,445,656	0	0	42,445,656
周年記念事業積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
労働政策積立資産	302,372,411	2,275,871	13,000,000	291,648,282
財セミ賞女性賞積立資産	17,294,982	1,729	434,000	16,862,711
小 計	2,020,977,459	44,156,750	75,203,000	1,989,931,209
合 計	2,081,755,313	44,156,750	91,949,561	2,033,962,502

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
建物	44,031,293	(44,031,293)	—	—
小 計	44,031,293	(44,031,293)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	219,650,000	—	—	(219,650,000)
役員退職慰労引当資産	24,245,000	—	—	(24,245,000)
減価償却引当資産	912,550,000	—	(912,550,000)	—
建物修繕積立資産	123,459,910	—	(123,459,910)	—
OA設備積立資産	42,537,500	—	(42,537,500)	—
公益目的事業資産	315,532,150	—	(315,532,150)	—
福利厚生積立資産	42,445,656	—	(42,445,656)	—
周年記念事業積立資産	1,000,000	—	(1,000,000)	—
労働政策積立資産	291,648,282	(291,648,282)	—	—
財セミ賞女性賞積立資産	16,862,711	(16,862,711)	—	—
小 計	1,989,931,209	(308,510,993)	(1,437,525,216)	(243,895,000)
合 計	2,033,962,502	(352,542,286)	(1,437,525,216)	(243,895,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,088,787,482	1,044,756,189	44,031,293
小 計	1,088,787,482	1,044,756,189	44,031,293
その他固定資産			
建物	144,331,541	41,003,062	103,328,479
建物附属設備	172,742,237	106,967,450	65,774,787
什器備品	122,770,036	101,768,471	21,001,565
商標権	1,810,000	539,458	1,270,542
ソフトウェア	20,790,801	19,523,068	1,267,733
小 計	462,444,615	269,801,509	192,643,106
合 計	1,551,232,097	1,314,557,698	236,674,399



5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
関西電力第478回社債	100,000,000	102,480,000	2,480,000
日本政策投資銀行社債	65,946,290	70,497,400	4,551,110
関西電力第484回社債	99,311,000	102,220,000	2,909,000
政府保証第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,987,000	103,560,000	2,573,000
利付国債(20年)第62回	96,720,000	104,720,000	8,000,000
国際協力機構債	50,000,000	52,020,000	2,020,000
F144回地方公共団体金融機構債券	99,660,000	101,377,600	1,717,600
大阪市みおつくし債(平成25年度第1回)	30,000,000	30,018,000	18,000
野村ホールディングス第21回無担保社債	101,770,300	103,380,000	1,609,700
第99回住友不動産無担保社債	100,000,000	103,100,000	3,100,000
第7回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債	70,000,000	72,310,000	2,310,000
第12回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	100,000,000	99,150,000	△ 850,000
みずほフィナンシャルグループ第10回無担保社債	30,000,000	30,300,000	300,000
九州電力第444回社債	100,000,000	99,630,000	△ 370,000
関西電力第510回社債	100,000,000	100,536,600	536,600
野村ホールディングス第51回無担保社債	100,000,000	100,217,900	217,900
合 計	1,344,394,590	1,375,517,500	31,122,910

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	16,746,561
指定事業実施による振替額	13,434,000
合 計	30,180,561

7. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の一部を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。

なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

債券は、発行体の信用リスクにさらされている。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①資産運用管理規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用管理規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を継続的に把握する。

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	37,263,000	39,300,000	37,263,000	0	39,300,000
退職給付引当金	266,692,000	14,727,000	61,769,000	0	219,650,000
役員退職慰労引当金	20,845,000	3,400,000	0	0	24,245,000

# 財 産 目 録

2018年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金預金	当座預金				
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	135,759,235		
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	86,621,856		
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	10,687,744		
		普通預金				
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	121,046,622		
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	37,529,648		
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	11,076,435		
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金として	11,430,164		
		通常貯金				
		中之島センタービル内郵便局	運転資金として	2,253,704		
		未収金	人件費負担戻入	2,000,000		
		前払金	2018年度ナレッジサロン年会費等	756,000		
立替金	米国使節団参加費(請求)等	16,889,215				
前払費用	火災保険料、パソコン保守費等	1,187,359				
仮払金	関西ワンパス著作権料等	1,359,700				
流動資産合計				438,597,682		
(固定資産)	基本財産	建 物	4,101.21㎡ 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階	公益目的事業54.6%、収益事業35.8%、管理運営9.6%の用に供している	44,031,293	
		特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	15,383,000
				三井住友銀行大阪本店営業部		
	定期預金				87,507,210	
	投資有価証券					
	日本政策投資銀行社債			16,759,790		
	第12回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債			100,000,000		
	役員退職慰労引当資産		定期預金	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	24,245,000	
			三井住友銀行大阪本店営業部			
			定期預金			
	減価償却引当資産		三菱東京UFJ銀行中之島支店	中之島センタービル再取得(建替え等)に備えたもので、資産取得資金である	145,996,500	
		投資有価証券				
		関西電力第478回社債		100,000,000		
		日本政策投資銀行社債		49,186,500		
		政府保証第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券		100,987,000		
		利付国債(20年)第62回		96,720,000		
		国際協力機構債		50,000,000		
		F144回地方公共団体金融機構債券		99,660,000		
		第99回住友不動産無担保社債		100,000,000		
第7回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債			70,000,000			
野村ホールディングス第51回無担保社債			100,000,000			

(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	建物修繕積立資産	普通預金 りそな銀行堂島支店	中之島センタービル改修工事に備えたもの	50,000,000	
		定期預金 りそな銀行堂島支店		73,459,910	
	OA設備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	パソコン取得、会員システム改修に備えたもの	42,537,500	
	公益目的事業資産	普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	65,000,000	
		定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部			50,532,150
		投資有価証券 九州電力第444回社債		100,000,000	
		関西電力第510回社債		100,000,000	
	福利厚生積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	寄付により受け入れた資産であり、事務局員の福利増進に関わる管理運営の財源として使用している	42,445,656	
	周年記念事業積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行中之島支店	周年記念事業の費用に備えたもの	1,000,000	
	労働政策積立資産	定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部	寄付により受け入れた資産であり、労働政策に関わる事業の財源として使用している	30,566,982	
		投資有価証券 関西電力第484回社債			
		大阪市みおつくし債(平成25年度第1回)			30,000,000
		野村ホールディングス第21回無担保社債			101,770,300
		みずほフィナンシャルグループ第10回無担保社債			30,000,000
	財セミ賞女性賞積立資産	定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部	寄付により受け入れた資産であり、関西財界セミナー賞女性賞の財源として使用している	16,862,711	
	その他 固定資産	建 物	間仕切り工事、床工事等 大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階	公益目的事業82.7%、収益事業2.7%、管理運営14.6%の用に供している	103,328,479
		建物附属設備	電気空調設備、照明灯設備等	公益目的事業78.4%、収益事業7.8%、管理運営13.8%の用に供している	65,774,787
		什器備品	応接セット、会議室設備、電話機、パソコン、プリンタ等	公益目的事業85.0%、管理運営15.0%の用に供している	21,001,565
		商 標 権	はなやか関西(35類)(39類)	公益目的事業の用に供している	1,270,542
		電話加入権	47回線	公益目的事業85.0%、管理運営15.0%の用に供している	188,000
ソフトウェア		会員システム、局内ネットワークシステム等	公益目的事業85.0%、管理運営15.0%の用に供している	1,267,733	
長期前払費用			火災保険料、パソコン保守費等	2,663,852	
固定資産合計				2,229,457,460	
資産合計			2,668,055,142		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金		財界セミナー業務委託費	4,472,182	
			社会保険料	5,104,214	
			関西ワンパスWebサーバー代他	781,056	
			通訳他委託費用	1,872,374	
			無料Wi-Fiアプリ管理運用委託費	2,060,640	
			会議・出張費用等	16,829,366	
			テナント賃料等	949,944	
			源泉徴収所得税等	2,507,961	
前受金			駐車場料金等	69,768	
			役員に対するもの	39,300,000	
預り金			役員に対する賞与支給見込み額のうち当期に負担する金額	39,300,000	
			確定法人税等	134,100	
仮受金			確定消費税等	12,852,300	
			賞与引当金	39,300,000	
未払法人税等					
			未払消費税等	12,852,300	
流動負債合計				86,933,905	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	219,650,000	
			役員退職慰労引当金	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	24,245,000
			預り敷金	テナント入居に伴う敷金	7,200,000
固定負債合計				251,095,000	
負債合計				338,028,905	
正味財産				2,330,026,237	