

# 貸借対照表

2019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	366,730,416	416,405,408	△ 49,674,992
未収金	2,102,600	2,000,000	102,600
前払金	196,553	756,000	△ 559,447
立替金	6,696,147	16,889,215	△ 10,193,068
前払費用	1,714,052	1,187,359	526,693
仮払金	138,000	1,359,700	△ 1,221,700
流動資産合計	377,577,768	438,597,682	△ 61,019,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	35,225,037	44,031,293	△ 8,806,256
基本財産合計	35,225,037	44,031,293	△ 8,806,256
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	224,501,000	219,650,000	4,851,000
役員退職慰労引当資産	16,422,000	24,245,000	△ 7,823,000
減価償却引当資産	933,800,000	912,550,000	21,250,000
建物修繕積立資産	123,459,910	123,459,910	0
OA設備積立資産	72,537,500	42,537,500	30,000,000
公益目的事業資産	315,672,150	315,532,150	140,000
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	2,000,000	1,000,000	1,000,000
強化事業費積立資産	86,051,056	0	86,051,056
労働政策積立資産	280,860,188	291,648,282	△ 10,788,094
財セミ賞女性賞積立資産	16,364,397	16,862,711	△ 498,314
特定資産合計	2,114,113,857	1,989,931,209	124,182,648
(3) その他固定資産			
建 物	99,523,124	103,328,479	△ 3,805,355
建物附属設備	55,686,142	65,774,787	△ 10,088,645
什器備品	18,879,526	21,001,565	△ 2,122,039
商 標 権	1,089,542	1,270,542	△ 181,000
電話加入権	188,000	188,000	0
ソフトウェア	4,102,433	1,267,733	2,834,700
長期前払費用	2,762,064	2,663,852	98,212
その他固定資産合計	182,230,831	195,494,958	△ 13,264,127
固定資産合計	2,331,569,725	2,229,457,460	102,112,265
資産合計	2,709,147,493	2,668,055,142	41,092,351

(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	15,603,858	31,119,832	△ 15,515,974
前受金	1,346,928	949,944	396,984
預り金	1,828,584	2,507,961	△ 679,377
仮受金	75,600	69,768	5,832
賞与引当金	37,625,000	39,300,000	△ 1,675,000
未払法人税等	140,000	134,100	5,900
未払消費税等	12,083,000	12,852,300	△ 769,300
流動負債合計	68,702,970	86,933,905	△ 18,230,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	224,501,000	219,650,000	4,851,000
役員退職慰労引当金	16,422,000	24,245,000	△ 7,823,000
預り敷金	7,200,000	7,200,000	0
固定負債合計	248,123,000	251,095,000	△ 2,972,000
負債合計	316,825,970	338,028,905	△ 21,202,935
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	35,225,037	44,031,293	△ 8,806,256
寄付金	297,224,585	308,510,993	△ 11,286,408
指定正味財産合計	332,449,622	352,542,286	△ 20,092,664
(うち基本財産への充当額)	(35,225,037)	(44,031,293)	△ 8,806,256
(うち特定資産への充当額)	(297,224,585)	(308,510,993)	△ 11,286,408
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,575,966,272)	(1,437,525,216)	138,441,056
正味財産合計	2,392,321,523	2,330,026,237	62,295,286
負債及び正味財産合計	2,709,147,493	2,668,055,142	41,092,351

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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	8,229,608	11,621,496	△ 3,391,888
受取入会金	11,200,000	10,740,000	460,000
受取会費	812,285,179	798,926,007	13,359,172
特別会費			
特別会費振替額	8,806,256	16,746,561	△ 7,940,305
事業収益	108,941,020	106,848,464	2,092,556
受取補助金等	44,274,612	0	44,274,612
受取寄付金			
受取寄付金	59,683,782	89,000,000	△ 29,316,218
受取寄付金振替額	13,500,000	13,434,000	66,000
雑 収 益	12,461,472	6,819,557	5,641,915
経常収益計	1,079,381,929	1,054,136,085	25,245,844
(2) 経常費用			
事 業 費			
役員報酬	21,954,000	27,648,000	△ 5,694,000
給料手当	248,093,290	239,140,048	8,953,242
賞与引当金繰入額	31,630,000	32,975,000	△ 1,345,000
退職給付費用	12,841,600	11,781,600	1,060,000
役員退職慰労引当金繰入額	3,922,400	2,720,000	1,202,400
福利厚生費	53,253,355	52,689,580	563,775
研究会合費	132,305,903	90,571,521	41,734,382
旅費交通費	79,394,140	56,702,602	22,691,538
通信運搬費	9,054,071	10,094,786	△ 1,040,715
減価償却費	27,892,775	34,490,460	△ 6,597,685
消耗什器備品費	11,934,683	11,800,574	134,109
消耗品費	3,246,059	2,988,028	258,031
印刷製本費	26,179,627	28,704,448	△ 2,524,821
建物管理費	119,451,978	119,557,509	△ 105,531
光熱水料費	3,319,244	3,279,990	39,254
賃借料	1,248,072	1,328,312	△ 80,240
諸 謝 金	7,275,377	8,009,026	△ 733,649
租税公課	9,916,956	9,948,401	△ 31,445
図書資料費	157,175	6,120,315	△ 5,963,140
諸 会 費	25,575,763	27,755,393	△ 2,179,630
雑 費	27,748	87,057	△ 59,309
事業費計	828,674,216	778,392,650	50,281,566
管 理 費			
役員報酬	5,489,000	6,912,000	△ 1,423,000
給料手当	45,557,815	43,911,927	1,645,888
賞与引当金繰入額	5,995,000	6,325,000	△ 330,000
退職給付費用	3,210,400	2,945,400	265,000

(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	980,600	680,000	300,600
福利厚生費	10,643,903	10,705,073	△ 61,170
会 議 費	30,156,062	27,463,682	2,692,380
旅費交通費	10,648,692	10,112,658	536,034
通信運搬費	2,472,844	2,681,104	△ 208,260
減価償却費	4,173,818	4,860,680	△ 686,862
消耗什器備品費	1,722,952	2,810,006	△ 1,087,054
消耗品費	577,214	666,341	△ 89,127
印刷製本費	7,029,632	7,613,961	△ 584,329
建物管理費	11,806,891	11,824,690	△ 17,799
光熱水料費	585,747	578,822	6,925
賃 借 料	3,124,608	3,181,968	△ 57,360
諸 謝 金	8,189,219	8,260,469	△ 71,250
租税公課	4,828,280	4,290,523	537,757
図書資料費	6,124,463	277,646	5,846,817
諸 会 費	482,223	0	482,223
雑 費	4,380,398	7,187,425	△ 2,807,027
管理費計	168,179,761	163,289,375	4,890,386
経常費用計	996,853,977	941,682,025	55,171,952
評価損益等調整前当期経常増減額	82,527,952	112,454,060	△ 29,926,108
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	82,527,952	112,454,060	△ 29,926,108
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	2	410,668	△ 410,666
経常外費用計	2	410,668	△ 410,666
当期経常外増減額	△ 2	△ 410,668	410,666
税引前当期一般正味財産増減額	82,527,950	112,043,392	△ 29,515,442
法人税、住民税及び事業税	140,000	134,100	5,900
当期一般正味財産増減額	82,387,950	111,909,292	△ 29,521,342
一般正味財産期首残高	1,977,483,951	1,865,574,659	111,909,292
一般正味財産期末残高	2,059,871,901	1,977,483,951	82,387,950
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	2,213,592	2,277,600	△ 64,008
一般正味財産への振替額	△ 22,306,256	△ 30,180,561	7,874,305
当期指定正味財産増減額	△ 20,092,664	△ 27,902,961	7,810,297
指定正味財産期首残高	352,542,286	380,445,247	△ 27,902,961
指定正味財産期末残高	332,449,622	352,542,286	△ 20,092,664
III 正味財産期末残高	2,392,321,523	2,330,026,237	62,295,286

# 正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から2019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	5,034,975	0	3,194,633		8,229,608
受取入金	11,200,000	0	0		11,200,000
受取会費	568,599,627	0	243,685,552		812,285,179
特別会費					
特別会費振替額	4,810,852	3,147,822	847,582		8,806,256
事業収益	32,516,140	76,424,880	0		108,941,020
受取補助金等	44,274,612				44,274,612
受取寄付金					
受取寄付金	59,683,782	0	0		59,683,782
受取寄付金振替額	13,500,000	0	0		13,500,000
雑収益	5,144,713	0	7,316,759		12,461,472
経常収益計	744,764,701	79,572,702	255,044,526		1,079,381,929
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	21,954,000	0			21,954,000
給料手当	242,426,789	5,666,501			248,093,290
賞与引当金繰入額	30,950,000	680,000			31,630,000
退職給付費用	12,841,600	0			12,841,600
役員退職慰労引当金繰入額	3,922,400	0			3,922,400
福利厚生費	53,253,355	0			53,253,355
研究会合費	132,305,903	0			132,305,903
旅費交通費	79,394,140	0			79,394,140
通信運搬費	9,054,071	0			9,054,071
減価償却費	23,982,607	3,910,168			27,892,775
消耗什器備品費	11,934,683	0			11,934,683
消耗品費	3,246,059	0			3,246,059
印刷製本費	26,179,627	0			26,179,627
建物管理費	67,036,894	52,415,084			119,451,978
光熱水料費	3,319,244	0			3,319,244
賃借料	1,248,072	0			1,248,072
諸謝金	7,275,377	0			7,275,377
租税公課	5,694,499	4,222,457			9,916,956
図書資料費	157,175	0			157,175
諸会費	25,575,763	0			25,575,763
雑費	27,748	0			27,748
事業費計	761,780,006	66,894,210			828,674,216
管理費					
役員報酬			5,489,000		5,489,000
給料手当			45,557,815		45,557,815
賞与引当金繰入額			5,995,000		5,995,000

(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
退職給付費用			3,210,400		3,210,400
役員退職慰労引当金繰入額			980,600		980,600
福利厚生費			10,643,903		10,643,903
会 議 費			30,156,062		30,156,062
旅費交通費			10,648,692		10,648,692
通信運搬費			2,472,844		2,472,844
減価償却費			4,173,818		4,173,818
消耗什器備品費			1,722,952		1,722,952
消耗品費			577,214		577,214
印刷製本費			7,029,632		7,029,632
建物管理費			11,806,891		11,806,891
光熱水料費			585,747		585,747
賃 借 料			3,124,608		3,124,608
諸 謝 金			8,189,219		8,189,219
租税公課			4,828,280		4,828,280
図書資料費			6,124,463		6,124,463
諸 会 費			482,223		482,223
雑 費			4,380,398		4,380,398
管理費計			168,179,761		168,179,761
経常費用計	761,780,006	66,894,210	168,179,761		996,853,977
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,015,305	12,678,492	86,864,765		82,527,952
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	△ 17,015,305	12,678,492	86,864,765		82,527,952
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	0	0	2		2
経常外費用計	0	0	2		2
当期経常外増減額	0	0	△ 2		△ 2
他会計振替額	4,443,522	△ 4,443,522	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,571,783	8,234,970	86,864,763		82,527,950
法人税、住民税及び事業税	0	140,000	0		140,000
当期一般正味財産増減額	△ 12,571,783	8,094,970	86,864,763		82,387,950
一般正味財産期首残高	667,742,344	98,950,113	1,210,791,494		1,977,483,951
一般正味財産期末残高	655,170,561	107,045,083	1,297,656,257		2,059,871,901
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	2,213,592	0	0		2,213,592
一般正味財産への振替額	△ 18,310,852	△ 3,147,822	△ 847,582		△ 22,306,256
当期指定正味財産増減額	△ 16,097,260	△ 3,147,822	△ 847,582		△ 20,092,664
指定正味財産期首残高	332,005,453	16,410,886	4,125,947		352,542,286
指定正味財産期末残高	315,908,193	13,263,064	3,278,365		332,449,622
III 正味財産期末残高	971,078,754	120,308,147	1,300,934,622		2,392,321,523

## 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…従業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	44,031,293	0	8,806,256	35,225,037
小 計	44,031,293	0	8,806,256	35,225,037
特定資産				
退職給付引当資産	219,650,000	16,052,000	11,201,000	224,501,000
役員退職慰労引当資産	24,245,000	4,903,000	12,726,000	16,422,000
減価償却引当資産	912,550,000	21,250,000	0	933,800,000
建物修繕積立資産	123,459,910	0	0	123,459,910
OA設備積立資産	42,537,500	30,000,000	0	72,537,500
公益目的事業資産	315,532,150	140,000	0	315,672,150
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	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
強化事業費積立資産	0	86,051,056	0	86,051,056
労働政策積立資産	291,648,282	2,211,906	13,000,000	280,860,188
財セミ賞女性賞積立資産	16,862,711	1,686	500,000	16,364,397
小 計	1,989,931,209	161,609,648	37,427,000	2,114,113,857
合 計	2,033,962,502	161,609,648	46,233,256	2,149,338,894

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	35,225,037	(35,225,037)	－	－
小 計	35,225,037	(35,225,037)	－	－
特定資産				
退職給付引当資産	224,501,000	－	－	(224,501,000)
役員退職慰労引当資産	16,422,000	－	－	(16,422,000)
減価償却引当資産	933,800,000	－	(933,800,000)	－
建物修繕積立資産	123,459,910	－	(123,459,910)	－
OA設備積立資産	72,537,500	－	(72,537,500)	－
公益目的事業資産	315,672,150	－	(315,672,150)	－
福利厚生積立資産	42,445,656	－	(42,445,656)	－
周年記念事業積立資産	2,000,000	－	(2,000,000)	－
強化事業費積立資産	86,051,056	－	(86,051,056)	－
労働政策積立資産	280,860,188	(280,860,188)	－	－
財セミ賞女性賞積立資産	16,364,397	(16,364,397)	－	－
小 計	2,114,113,857	(297,224,585)	(1,575,966,272)	(240,923,000)
合 計	2,149,338,894	(332,449,622)	(1,575,966,272)	(240,923,000)

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	1,053,562,445	35,225,037
小 計	1,088,787,482	1,053,562,445	35,225,037
その他固定資産			
建物	144,331,541	44,808,417	99,523,124
建物附属設備	172,742,237	117,056,095	55,686,142
什器備品	128,289,036	109,409,510	18,879,526
商 標 権	1,810,000	720,458	1,089,542
ソフトウェア	24,350,801	20,248,368	4,102,433
小 計	471,523,615	292,242,848	179,280,767
合 計	1,560,311,097	1,345,805,293	214,505,804

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	101,140,000	1,140,000
日本政策投資銀行社債	65,946,290	70,142,300	4,196,010
関西電力第484回社債	99,311,000	101,390,000	2,079,000
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	102,630,000	1,643,000
利付国債(20年)第62回	96,720,000	104,260,000	7,540,000
国際協力機構債	50,000,000	51,535,000	1,535,000
F144回地方公共団体金融機構債券	99,660,000	100,834,700	1,174,700
野村ホールディングス第21回無担保社債	100,885,150	101,720,000	834,850
第99回住友不動産無担保社債	100,000,000	103,080,000	3,080,000
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	72,464,000	2,464,000
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	99,920,000	△ 80,000
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	30,504,000	504,000
九州電力第444回社債	100,000,000	100,040,000	40,000
関西電力第510回社債	100,000,000	100,926,100	926,100
野村ホールディングス第51回無担保社債	100,000,000	100,554,800	554,800
合 計	1,313,509,440	1,341,140,900	27,631,460

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 平成29年度補正予算産業 データ共有促進事業費補助金	一般社団法人 環境共創 イニシアチブ (SII)	0	44,274,612	44,274,612	0	-

7. 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	8,806,256
指定事業実施による振替額	13,500,000
合 計	22,306,256

## 8. 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	39,300,000	37,625,000	39,300,000	0	37,625,000
退職給付引当金	219,650,000	16,052,000	11,201,000	0	224,501,000
役員退職慰労引当金	24,245,000	4,903,000	12,726,000	0	16,422,000

# 財 産 目 録

2019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 三菱UFJ銀行中之島支店 りそな銀行堂島支店 普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部 三菱UFJ銀行中之島支店 りそな銀行堂島支店 三井住友信託銀行大阪本店営業部 通常貯金 中之島センタービル内郵便局	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	101,416,801 69,776,752 4,181,503 72,478,513 91,769,369 14,303,915 11,425,309 1,378,254
未収金		人件費負担分戻入他	2,102,600
前払金		「経済人」表紙等デザイン料	196,553
立替金		アセアン使節団参加費(請求)等	6,696,147
前払費用		火災保険料、パソコン保守費等	1,714,052
仮払金		ロゴデザイン料等	138,000
流動資産合計			377,577,768
(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	35,225,037
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部 定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部 投資有価証券 日本政策投資銀行社債 第12回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債	20,234,000 87,507,210 16,759,790 100,000,000
	役員退職慰労引当資産	普通預金 三井住友銀行大阪本店営業部 定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部	2,783,000 13,639,000
	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行中之島支店 投資有価証券 関西電力第478回社債 日本政策投資銀行社債 政府保証第76回日本高速道路保有・債務返済機構債券 利付国債(20年)第62回 国際協力機構債 F144回地方公共団体金融機構債券 第99回住友不動産無担保社債 第7回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債 野村ホールディングス第51回無担保社債	167,246,500 100,000,000 49,186,500 100,987,000 96,720,000 50,000,000 99,660,000 100,000,000 70,000,000 100,000,000

(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	中之島センタービル改修工事に備えたもの	50,000,000
		りそな銀行堂島支店		
	OA設備積立資産	定期預金	パソコン取得、会員システム改修に備えたもの	72,537,500
		りそな銀行堂島支店		
	公益目的事業資産	定期預金	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	65,140,000
		三菱UFJ銀行中之島支店		
	福利厚生積立資産	普通預金	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
		三井住友銀行大阪本店営業部		
		定期預金		
		三井住友銀行大阪本店営業部		
	周年記念事業積立資産	普通預金	周年記念事業の費用に備えたもの	2,000,000
		三菱UFJ銀行中之島支店		
	強化事業費積立資産	普通預金	強化事業の費用に備えたもの	86,051,056
		三菱UFJ銀行中之島支店		
	労働政策積立資産	定期預金	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	50,664,038
		三井住友銀行大阪本店営業部		
		投資有価証券		
		関西電力第484回社債		
		野村ホールディングス第21回無担保社債		
	財セミ賞女性賞積立資産	定期預金	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	16,364,397
三井住友銀行大阪本店営業部				
建物	間仕切り工事、床工事等	公益目的事業82.8%、収益事業2.6%、管理運営14.6%の用に供している	99,523,124	
	大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階			
建物附属設備	電気空調設備、照明灯設備等	公益目的事業78.0%、収益事業8.2%、管理運営13.8%の用に供している	55,686,142	
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85.1%、収益事業2.4%、管理運営12.5%の用に供している	18,879,526	
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	1,089,542	
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	4,102,433	
長期前払費用		火災保険料、パソコン保守費等	2,762,064	
固定資産合計				2,331,569,725
資産合計				2,709,147,493

(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	役職員に対するもの	アセアン使節団派遣費用	7,570,551	
			社会保険料	5,961,504	
			業務委託料	1,539,000	
			IoT事例集印刷代	423,360	
			電話料金	37,048	
			出張費用等	72,395	
	前受金			テナント賃料等	1,346,928
	預り金			源泉徴収所得税等	1,828,584
	仮受金			駐車場料金等	75,600
賞与引当金		役職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	37,625,000		
未払法人税等		確定法人税等	140,000		
未払消費税等		確定消費税等	12,083,000		
流動負債合計				68,702,970	
(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	224,501,000	
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払いに備えたもの	16,422,000	
	預り敷金		テナント入居に伴う敷金	7,200,000	
固定負債合計				248,123,000	
負債合計				316,825,970	
正味財産				2,392,321,523	