

貸借対照表

2020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	385,145,523	366,730,416	18,415,107
未収金	2,000,000	2,102,600	△ 102,600
前払金	788,607	196,553	592,054
立替金	1,653,634	6,696,147	△ 5,042,513
前払費用	2,191,718	1,714,052	477,666
仮払金	167,170	138,000	29,170
流動資産合計	391,946,652	377,577,768	14,368,884
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	26,418,781	35,225,037	△ 8,806,256
基本財産合計	26,418,781	35,225,037	△ 8,806,256
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	210,386,000	224,501,000	△ 14,115,000
役員退職慰労引当資産	21,516,000	16,422,000	5,094,000
減価償却引当資産	976,300,000	933,800,000	42,500,000
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	72,537,500	0
公益目的事業資産	315,672,150	315,672,150	0
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000
強化事業費積立資産	86,051,056	86,051,056	0
労働政策積立資産	270,011,132	280,860,188	△ 10,849,056
財セミ賞女性賞積立資産	15,810,728	16,364,397	△ 553,669
特定資産合計	2,137,190,132	2,114,113,857	23,076,275
(3) その他固定資産			
建 物	95,717,769	99,523,124	△ 3,805,355
建物附属設備	46,980,543	55,686,142	△ 8,705,599
什器備品	32,570,096	18,879,526	13,690,570
商 標 権	1,173,542	1,089,542	84,000
電話加入権	188,000	188,000	0
ソフトウェア	15,374,466	4,102,433	11,272,033
長期前払費用	3,235,776	2,762,064	473,712
その他固定資産合計	195,240,192	182,230,831	13,009,361
固定資産合計	2,358,849,105	2,331,569,725	27,279,380
資産合計	2,750,795,757	2,709,147,493	41,648,264

(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	25,118,710	15,603,858	9,514,852
前受金	1,292,104	1,346,928	△ 54,824
預り金	1,906,699	1,828,584	78,115
仮受金	40,000	75,600	△ 35,600
賞与引当金	39,007,000	37,625,000	1,382,000
未払法人税等	465,000	140,000	325,000
未払消費税等	12,599,200	12,083,000	516,200
流動負債合計	80,428,713	68,702,970	11,725,743
2. 固定負債			
退職給付引当金	210,386,000	224,501,000	△ 14,115,000
役員退職慰労引当金	21,516,000	16,422,000	5,094,000
預り敷金	7,200,000	7,200,000	0
固定負債合計	239,102,000	248,123,000	△ 9,021,000
負債合計	319,530,713	316,825,970	2,704,743
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	26,418,781	35,225,037	△ 8,806,256
寄付金	285,821,860	297,224,585	△ 11,402,725
指定正味財産合計	312,240,641	332,449,622	△ 20,208,981
(うち基本財産への充当額)	(26,418,781)	(35,225,037)	△ 8,806,256
(うち特定資産への充当額)	(285,821,860)	(297,224,585)	△ 11,402,725
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,619,466,272)	(1,575,966,272)	43,500,000
正味財産合計	2,431,265,044	2,392,321,523	38,943,521
負債及び正味財産合計	2,750,795,757	2,709,147,493	41,648,264

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	8,237,432	8,229,608	7,824
受取入会金	7,708,333	11,200,000	△ 3,491,667
受取会費	809,453,174	812,285,179	△ 2,832,005
特別会費			
特別会費振替額	8,806,256	8,806,256	0
事業収益	107,790,532	108,941,020	△ 1,150,488
受取補助金等	0	44,274,612	△ 44,274,612
受取寄付金			
受取寄付金	0	59,683,782	△ 59,683,782
受取寄付金振替額	13,555,314	13,500,000	55,314
雑 収 益	6,275,599	12,461,472	△ 6,185,873
経常収益計	961,826,640	1,079,381,929	△ 117,555,289
(2) 経常費用			
事 業 費			
役員報酬	28,588,000	21,954,000	6,634,000
給料手当	231,188,329	248,093,290	△ 16,904,961
賞与引当金繰入額	32,711,000	31,630,000	1,081,000
退職給付費用	12,199,200	12,841,600	△ 642,400
役員退職慰労引当金繰入額	4,075,200	3,922,400	152,800
福利厚生費	52,519,725	53,253,355	△ 733,630
研究会合費	94,976,179	132,305,903	△ 37,329,724
旅費交通費	38,979,638	79,394,140	△ 40,414,502
通信運搬費	8,423,574	9,054,071	△ 630,497
減価償却費	28,522,635	27,892,775	629,860
消耗什器備品費	14,007,372	11,934,683	2,072,689
消耗品費	2,894,368	3,246,059	△ 351,691
印刷製本費	27,184,056	26,179,627	1,004,429
建物管理費	117,038,711	119,451,978	△ 2,413,267
光熱水料費	3,462,446	3,319,244	143,202
賃借料	1,646,648	1,248,072	398,576
諸 謝 金	6,887,206	7,275,377	△ 388,171
租税公課	9,853,291	9,916,956	△ 63,665
図書資料費	178,114	157,175	20,939
諸 会 費	22,300,579	25,575,763	△ 3,275,184
雑 費	45,844	27,748	18,096
事業費計	737,682,115	828,674,216	△ 90,992,101
管 理 費			
役員報酬	7,147,000	5,489,000	1,658,000
給料手当	42,453,198	45,557,815	△ 3,104,617
賞与引当金繰入額	6,296,000	5,995,000	301,000
退職給付費用	3,049,800	3,210,400	△ 160,600

(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	1,018,800	980,600	38,200
福利厚生費	10,647,778	10,643,903	3,875
会 議 費	31,870,069	30,156,062	1,714,007
旅費交通費	9,740,565	10,648,692	△ 908,127
通信運搬費	2,838,101	2,472,844	365,257
減価償却費	4,216,719	4,173,818	42,901
消耗什器備品費	2,049,051	1,722,952	326,099
消耗品費	568,168	577,214	△ 9,046
印刷製本費	7,296,076	7,029,632	266,444
建物管理費	11,575,449	11,806,891	△ 231,442
光熱水料費	611,021	585,747	25,274
賃 借 料	2,979,406	3,124,608	△ 145,202
諸 謝 金	8,096,373	8,189,219	△ 92,846
租税公課	1,260,954	4,828,280	△ 3,567,326
図書資料費	6,033,622	6,124,463	△ 90,841
諸 会 費	495,600	482,223	13,377
雑 費	4,283,270	4,380,398	△ 97,128
管理費計	164,527,020	168,179,761	△ 3,652,741
経常費用計	902,209,135	996,853,977	△ 94,644,842
評価損益等調整前当期経常増減額	59,617,505	82,527,952	△ 22,910,447
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	59,617,505	82,527,952	△ 22,910,447
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	3	2	1
経常外費用計	3	2	1
当期経常外増減額	△ 3	△ 2	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	59,617,502	82,527,950	△ 22,910,448
法人税、住民税及び事業税	465,000	140,000	325,000
当期一般正味財産増減額	59,152,502	82,387,950	△ 23,235,448
一般正味財産期首残高	2,059,871,901	1,977,483,951	82,387,950
一般正味財産期末残高	2,119,024,403	2,059,871,901	59,152,502
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	2,152,589	2,213,592	△ 61,003
一般正味財産への振替額	△ 22,361,570	△ 22,306,256	△ 55,314
当期指定正味財産増減額	△ 20,208,981	△ 20,092,664	△ 116,317
指定正味財産期首残高	332,449,622	352,542,286	△ 20,092,664
指定正味財産期末残高	312,240,641	332,449,622	△ 20,208,981
III 正味財産期末残高	2,431,265,044	2,392,321,523	38,943,521

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	5,045,131	0	3,192,301		8,237,432
受取入金	7,708,333	0	0		7,708,333
受取会費	566,617,222	0	242,835,952		809,453,174
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	31,365,652	76,424,880	0		107,790,532
受取補助金等	0	0	0		0
受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0		0
受取寄付金振替額	13,555,314	0	0		13,555,314
雑収益	4,290,755	0	1,984,844		6,275,599
経常収益計	633,393,259	79,572,702	248,860,679		961,826,640
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	28,588,000	0			28,588,000
給料手当	225,909,306	5,279,023			231,188,329
賞与引当金繰入額	32,042,000	669,000			32,711,000
退職給付費用	12,199,200	0			12,199,200
役員退職慰労引当金繰入額	4,075,200	0			4,075,200
福利厚生費	52,519,725	0			52,519,725
研究会合費	94,976,179	0			94,976,179
旅費交通費	38,979,638	0			38,979,638
通信運搬費	8,423,574	0			8,423,574
減価償却費	24,650,609	3,872,026			28,522,635
消耗什器備品費	14,007,372	0			14,007,372
消耗品費	2,894,368	0			2,894,368
印刷製本費	27,184,056	0			27,184,056
建物管理費	65,722,808	51,315,903			117,038,711
光熱水料費	3,462,446	0			3,462,446
賃借料	1,646,648	0			1,646,648
諸謝金	6,887,206	0			6,887,206
租税公課	5,630,834	4,222,457			9,853,291
図書資料費	178,114	0			178,114
諸会費	22,300,579	0			22,300,579
雑費	45,844	0			45,844
事業費計	672,323,706	65,358,409			737,682,115
管理費					
役員報酬			7,147,000		7,147,000
給料手当			42,453,198		42,453,198
賞与引当金繰入額			6,296,000		6,296,000

(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			3,049,800		3,049,800
役員退職慰労引当金繰入額			1,018,800		1,018,800
福利厚生費			10,647,778		10,647,778
会 議 費			31,870,069		31,870,069
旅費交通費			9,740,565		9,740,565
通信運搬費			2,838,101		2,838,101
減価償却費			4,216,719		4,216,719
消耗什器備品費			2,049,051		2,049,051
消耗品費			568,168		568,168
印刷製本費			7,296,076		7,296,076
建物管理費			11,575,449		11,575,449
光熱水料費			611,021		611,021
賃借料			2,979,406		2,979,406
諸謝金			8,096,373		8,096,373
租税公課			1,260,954		1,260,954
図書資料費			6,033,622		6,033,622
諸会費			495,600		495,600
雑 費			4,283,270		4,283,270
管理費計			164,527,020		164,527,020
経常費用計	672,323,706	65,358,409	164,527,020		902,209,135
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,930,447	14,214,293	84,333,659		59,617,505
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	△ 38,930,447	14,214,293	84,333,659		59,617,505
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	3		3
経常外費用計	0	0	3		3
当期経常外増減額	0	0	△ 3		△ 3
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 38,930,447	14,214,293	84,333,656		59,617,502
他会計振替額	4,961,201	△ 4,961,201	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33,969,246	9,253,092	84,333,656		59,617,502
法人税、住民税及び事業税	0	465,000	0		465,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,969,246	8,788,092	84,333,656		59,152,502
一般正味財産期首残高	655,170,561	107,045,083	1,297,656,257		2,059,871,901
一般正味財産期末残高	621,201,315	115,833,175	1,381,989,913		2,119,024,403
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	2,152,589	0	0		2,152,589
一般正味財産への振替額	△ 18,366,166	△ 3,147,822	△ 847,582		△ 22,361,570
当期指定正味財産増減額	△ 16,213,577	△ 3,147,822	△ 847,582		△ 20,208,981
指定正味財産期首残高	315,908,193	13,263,064	3,278,365		332,449,622
指定正味財産期末残高	299,694,616	10,115,242	2,430,783		312,240,641
III 正味財産期末残高	920,895,931	125,948,417	1,384,420,696		2,431,265,044

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	35,225,037	0	8,806,256	26,418,781
小 計	35,225,037	0	8,806,256	26,418,781
特定資産				
退職給付引当資産	224,501,000	15,249,000	29,364,000	210,386,000
役員退職慰労引当資産	16,422,000	5,094,000	0	21,516,000
減価償却引当資産	933,800,000	42,500,000	0	976,300,000
建物修繕積立資産	123,459,910	0	0	123,459,910
OA設備積立資産	72,537,500	0	0	72,537,500
公益目的事業資産	315,672,150	0	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	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000
強化事業費積立資産	86,051,056	0	0	86,051,056
労働政策積立資産	280,860,188	2,150,944	13,000,000	270,011,132
財セミ賞女性賞積立資産	16,364,397	1,645	555,314	15,810,728
小 計	2,114,113,857	65,995,589	42,919,314	2,137,190,132
合 計	2,149,338,894	65,995,589	51,725,570	2,163,608,913

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	26,418,781	(26,418,781)	－	－
小 計	26,418,781	(26,418,781)	－	－
特定資産				
退職給付引当資産	210,386,000	－	－	(210,386,000)
役員退職慰労引当資産	21,516,000	－	－	(21,516,000)
減価償却引当資産	976,300,000	－	(976,300,000)	－
建物修繕積立資産	123,459,910	－	(123,459,910)	－
O A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	3,000,000	－	(3,000,000)	－
強化事業費積立資産	86,051,056	－	(86,051,056)	－
労働政策積立資産	270,011,132	(270,011,132)	－	－
財セミ賞女性賞積立資産	15,810,728	(15,810,728)	－	－
小 計	2,137,190,132	(285,821,860)	(1,619,466,272)	(231,902,000)
合 計	2,163,608,913	(312,240,641)	(1,619,466,272)	(231,902,000)

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	1,062,368,701	26,418,781
小 計	1,088,787,482	1,062,368,701	26,418,781
その他固定資産			
建 物	144,331,541	48,613,772	95,717,769
建物附属設備	173,696,399	126,715,856	46,980,543
什器備品	144,243,624	111,673,528	32,570,096
商 標 権	2,075,000	901,458	1,173,542
ソフトウェア	36,840,801	21,466,335	15,374,466
小 計	501,187,365	309,370,949	191,816,416
合 計	1,589,974,847	1,371,739,650	218,235,197

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
日本政策投資銀行社債	65,946,290	69,264,600	3,318,310
関西電力第484回社債	99,311,000	100,470,000	1,159,000
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	101,520,000	533,000
利付国債(20年)第62回	96,720,000	103,000,000	6,280,000
国際協力機構債	50,000,000	50,950,000	950,000
F144回地方公共団体金融機構債券	99,660,000	100,308,800	648,800
第99回住友不動産無担保社債	100,000,000	102,080,000	2,080,000
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	70,679,000	679,000
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	99,900,000	△ 100,000
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	29,622,000	△ 378,000
九州電力第444回社債	100,000,000	99,620,000	△ 380,000
関西電力第510回社債	100,000,000	99,683,600	△ 316,400
野村ホールディングス第51回無担保社債	100,000,000	99,807,400	△ 192,600
日本生命第4回劣後ローン流動化社債	60,000,000	58,452,000	△ 1,548,000
三菱UFJリース第73回無担保社債	100,000,000	99,240,000	△ 760,000
合 計	1,272,624,290	1,284,597,400	11,973,110

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	8,806,256
指定事業実施による振替額	13,555,314
合 計	22,361,570

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	37,625,000	39,007,000	37,625,000	0	39,007,000
退職給付引当金	224,501,000	15,249,000	29,364,000	0	210,386,000
役員退職慰労引当金	16,422,000	5,094,000	0	0	21,516,000

財 産 目 録

2020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 未収金 前払金 立替金 前払費用 仮払金	当座預金			
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	61,311,754	
		三菱UFJ銀行中之島支店	運転資金として	122,514,124	
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	6,121,320	
		普通預金			
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	63,705,350	
		三菱UFJ銀行中之島支店	運転資金として	98,327,461	
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	17,535,119	
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金として	11,420,433	
		通常貯金			
		中之島センタービル内郵便局	運転資金として	4,209,962	
			人件費負担分戻入	2,000,000	
			ナレッジキャピタル年会費等	788,607	
	定例会合費(請求)等	1,653,634			
	火災保険料、パソコン保守費等	2,191,718			
	雇用保険料等	167,170			
流動資産合計				391,946,652	
(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 35.7%、管理運営9.7%の用に供して いる	26,418,781
		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	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの
			定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部		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 三井住友銀行大阪本店営業部	役員に対する退職金の支払いに 備えたもの	21,516,000
		減価償却引当資産	普通預金 三菱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	21,250,000
			定期預金 三菱UFJ銀行中之島支店		188,496,500
			投資有価証券 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	
		三菱UFJリース第73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 72,537,500
	公益目的事業資産	定期預金 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 55,672,150
		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
		日本生命第4回劣後ローン流動化社債	60,000,000
	福利厚生積立資産	定期預金 三菱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UFJ銀行中之島支店	周年記念事業の費用に備えたもの 3,000,000
	強化事業費積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行中之島支店	強化事業の費用に備えたもの 86,051,056
	労働政策積立資産	普通預金 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 100,000,000
		定期預金 三井住友銀行大阪本店営業部	40,700,132
		投資有価証券 関西電力第484回社債	99,311,000
		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
	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 15,810,728
	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82.8%、収益事業2.6%、管理運営14.6%の用に供している 95,717,769
	建物附属設備	電気空調設備、照明灯設備等	公益目的事業77.7%、収益事業8.5%、管理運営13.8%の用に供している 46,980,543
	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%、収益事業1.2%、管理運営13.8%の用に供している 32,570,096
	商標権	はなやか関西(35類)(39類)等	公益目的事業の用に供している 1,173,542
	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 15,374,466	
長期前払費用		火災保険料、パソコン保守費等 3,235,776	
固定資産合計			2,358,849,105
資産合計			2,750,795,757

(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		サーバ更新及びクラウド化作業費	16,005,000	
			財界セミナー会議開催費	4,529,891	
			Wi-Fi機材・工事費	3,792,250	
			Webアンケート実施費	275,000	
			交通費等	149,829	
			弁護士報酬等	137,500	
			ホームページメンテナンス費等	119,020	
			印刷製本費	110,220	
			テナント賃料等	1,292,104	
			源泉徴収所得税・住民税等	1,906,699	
(流動負債)	前受金		誤入金	40,000	
			賞与引当金	39,007,000	
(流動負債)	未払法人税等	役職員に対するもの	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	39,007,000	
			未払消費税等	確定法人税等	465,000
				確定消費税等	12,599,200
流動負債合計				80,428,713	
(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	210,386,000	
	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	21,516,000	
	預り敷金		テナント入居に伴う敷金	7,200,000	
固定負債合計				239,102,000	
負債合計				319,530,713	
正味財産				2,431,265,044	