

貸借対照表

2016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	303,361,097	293,679,065	9,682,032
未収金	2,854,933	1,333,333	1,521,600
前払金	893,964	144,708	749,256
立替金	7,296,090	6,814,858	481,232
前払費用	1,982,587	1,205,900	776,687
仮払金	244,355	1,027,646	△ 783,291
流動資産合計	316,633,026	304,205,510	12,427,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	82,177,057	103,576,260	△ 21,399,203
基本財産合計	82,177,057	103,576,260	△ 21,399,203
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	258,102,000	246,759,000	11,343,000
役員退職慰労引当資産	17,259,000	13,717,000	3,542,000
減価償却引当資産	870,000,000	848,750,000	21,250,000
建物修繕積立資産	124,076,410	124,076,410	0
OA設備積立資産	42,537,500	42,537,500	0
公益目的事業資産	311,460,000	306,450,000	5,010,000
労働政策積立資産	313,193,740	323,881,145	△ 10,687,405
財セミ賞女性賞積立資産	17,598,222	18,053,584	△ 455,362
特定資産合計	1,954,226,872	1,924,224,639	30,002,233
(3) その他固定資産			
建 物	110,939,189	114,744,544	△ 3,805,355
建物附属設備	69,207,217	79,638,446	△ 10,431,229
什器備品	15,862,713	23,460,913	△ 7,598,200
商 標 権	1,632,542	1,056,125	576,417
電話加入権	188,000	188,000	0
ソフトウェア	3,009,542	5,905,902	△ 2,896,360
長期前払費用	1,827,064	1,256,982	570,082
その他固定資産合計	202,666,267	226,250,912	△ 23,584,645
固定資産合計	2,239,070,196	2,254,051,811	△ 14,981,615
資産合計	2,555,703,222	2,558,257,321	△ 2,554,099

(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	8,488,797	2,533,948	5,954,849
前受金	980,352	1,101,887	△ 121,535
預り金	2,024,729	2,074,098	△ 49,369
仮受金	175,220	91,050	84,170
賞与引当金	38,910,000	32,979,000	5,931,000
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税等	9,462,300	24,318,100	△ 14,855,800
流動負債合計	60,181,398	63,238,083	△ 3,056,685
2. 固定負債			
退職給付引当金	258,102,000	246,759,000	11,343,000
役員退職慰労引当金	17,259,000	13,717,000	3,542,000
預り敷金	7,200,000	7,200,000	0
固定負債合計	282,561,000	267,676,000	14,885,000
負債合計	342,742,398	330,914,083	11,828,315
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
特別会費	82,177,057	103,576,260	△ 21,399,203
寄付金	330,791,962	341,934,729	△ 11,142,767
指定正味財産合計	412,969,019	445,510,989	△ 32,541,970
(うち基本財産への充当額)	(82,177,057)	(103,576,260)	△ 21,399,203
(うち特定資産への充当額)	(330,791,962)	(341,934,729)	△ 11,142,767
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,348,073,910)	(1,321,813,910)	26,260,000
正味財産合計	2,212,960,824	2,227,343,238	△ 14,382,414
負債及び正味財産合計	2,555,703,222	2,558,257,321	△ 2,554,099

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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	15,837,885	17,834,597	△ 1,996,712
受取入会金	5,010,000	3,130,000	1,880,000
受取会費	800,855,669	807,699,834	△ 6,844,165
特別会費			
特別会費振替額	21,399,203	21,399,203	0
事業収益	109,854,264	106,012,672	3,841,592
受取補助金等	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	13,459,863	13,688,586	△ 228,723
雑 収 益	2,209,944	4,024,408	△ 1,814,464
経常収益計	970,126,828	973,789,300	△ 3,662,472
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	19,946,000	19,527,800	418,200
給料手当	233,274,949	233,837,624	△ 562,675
賞与引当金繰入額	32,721,000	27,708,000	5,013,000
退職給付費用	14,232,000	14,092,000	140,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,833,600	2,674,400	159,200
福利厚生費	49,685,146	49,707,775	△ 22,629
研究会合費	103,179,870	92,671,120	10,508,750
旅費交通費	60,775,018	45,977,948	14,797,070
通信運搬費	10,647,011	11,848,633	△ 1,201,622
減価償却費	42,565,847	42,363,054	202,793
消耗什器備品費	12,010,924	10,947,973	1,062,951
消耗品費	3,597,303	3,492,448	104,855
印刷製本費	32,664,974	30,569,263	2,095,711
建物管理費	121,433,477	119,929,636	1,503,841
光熱水料費	3,692,366	3,803,591	△ 111,225
賃借料	2,125,451	3,194,164	△ 1,068,713
諸謝金	5,282,780	5,233,418	49,362
租税公課	10,055,674	10,311,196	△ 255,522
図書資料費	6,611,468	6,891,694	△ 280,226
諸会費	25,724,282	26,495,338	△ 771,056
雑 費	358,230	145,202	213,028
事業費計	793,417,370	761,422,277	31,995,093
管理費			
役員報酬	4,986,000	4,882,200	103,800
給料手当	42,835,421	42,938,125	△ 102,704
賞与引当金繰入額	6,189,000	5,271,000	918,000
退職給付費用	3,558,000	3,523,000	35,000

(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	708,400	668,600	39,800
福利厚生費	10,594,110	12,602,239	△ 2,008,129
会 議 費	25,260,473	24,259,663	1,000,810
旅費交通費	12,359,510	14,833,056	△ 2,473,546
通信運搬費	2,529,570	2,111,749	417,821
減価償却費	5,988,864	6,742,851	△ 753,987
消耗什器備品費	1,713,866	1,621,515	92,351
消耗品費	609,339	689,258	△ 79,919
印刷製本費	9,704,995	6,640,774	3,064,221
建物管理費	11,784,549	11,812,304	△ 27,755
光熱水料費	651,594	670,291	△ 18,697
賃 借 料	3,465,562	2,520,094	945,468
諸 謝 金	8,206,233	7,983,886	222,347
租税公課	1,382,119	1,497,593	△ 115,474
図書資料費	278,432	6,383	272,049
雑 費	4,390,646	5,080,374	△ 689,728
管理費計	157,196,683	156,354,955	841,728
経常費用計	950,614,053	917,777,232	32,836,821
評価損益等調整前当期経常増減額	19,512,775	56,012,068	△ 36,499,293
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	19,512,775	56,012,068	△ 36,499,293
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	1,213,219	594,859	618,360
経常外費用計	1,213,219	594,859	618,360
当期経常外増減額	△ 1,213,219	△ 594,859	△ 618,360
税引前当期一般正味財産増減額	18,299,556	55,417,209	△ 37,117,653
法人税、住民税及び事業税	140,000	140,000	0
当期一般正味財産増減額	18,159,556	55,277,209	△ 37,117,653
一般正味財産期首残高	1,781,832,249	1,726,555,040	55,277,209
一般正味財産期末残高	1,799,991,805	1,781,832,249	18,159,556
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	2,317,096	2,320,199	△ 3,103
一般正味財産への振替額	△ 34,859,066	△ 35,087,789	228,723
当期指定正味財産増減額	△ 32,541,970	△ 32,767,590	225,620
指定正味財産期首残高	445,510,989	478,278,579	△ 32,767,590
指定正味財産期末残高	412,969,019	445,510,989	△ 32,541,970
III 正味財産期末残高	2,212,960,824	2,227,343,238	△ 14,382,414

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016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	10,994,584	0	4,843,301		15,837,885
受取入金	5,010,000	0	0		5,010,000
受取会費	560,598,969	0	240,256,700		800,855,669
特別会費					
特別会費振替額	11,690,372	7,649,207	2,059,624		21,399,203
事業収益	33,429,384	76,424,880	0		109,854,264
受取補助金等	1,500,000				1,500,000
受取寄付金					
受取寄付金振替額	13,459,863	0	0		13,459,863
雑収益	159,128	0	2,050,816		2,209,944
経常収益計	636,842,300	84,074,087	249,210,441		970,126,828
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	19,946,000	0			19,946,000
給料手当	227,940,665	5,334,284			233,274,949
賞与引当金繰入額	32,013,000	708,000			32,721,000
退職給付費用	14,232,000	0			14,232,000
役員退職慰労引当金繰入額	2,833,600	0			2,833,600
福利厚生費	49,685,146	0			49,685,146
研究会合費	103,179,870	0			103,179,870
旅費交通費	60,775,018	0			60,775,018
通信運搬費	10,647,011	0			10,647,011
減価償却費	34,125,023	8,440,824			42,565,847
消耗什器備品費	12,010,924	0			12,010,924
消耗品費	3,597,303	0			3,597,303
印刷製本費	32,664,974	0			32,664,974
建物管理費	66,910,125	54,523,352			121,433,477
光熱水料費	3,692,366	0			3,692,366
賃借料	2,125,451	0			2,125,451
諸謝金	5,282,780	0			5,282,780
租税公課	5,754,095	4,301,579			10,055,674
図書資料費	6,611,468	0			6,611,468
諸会費	25,724,282	0			25,724,282
雑費	358,230	0			358,230
事業費計	720,109,331	73,308,039			793,417,370
管理費					
役員報酬			4,986,000		4,986,000
給料手当			42,835,421		42,835,421
賞与引当金繰入額			6,189,000		6,189,000
退職給付費用			3,558,000		3,558,000

(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
役員退職慰労引当金繰入額			708,400		708,400
福利厚生費			10,594,110		10,594,110
会 議 費			25,260,473		25,260,473
旅費交通費			12,359,510		12,359,510
通信運搬費			2,529,570		2,529,570
減価償却費			5,988,864		5,988,864
消耗什器備品費			1,713,866		1,713,866
消耗品費			609,339		609,339
印刷製本費			9,704,995		9,704,995
建物管理費			11,784,549		11,784,549
光熱水料費			651,594		651,594
賃 借 料			3,465,562		3,465,562
諸 謝 金			8,206,233		8,206,233
租税公課			1,382,119		1,382,119
図書資料費			278,432		278,432
雑 費			4,390,646		4,390,646
管理費計			157,196,683		157,196,683
経常費用計	720,109,331	73,308,039	157,196,683		950,614,053
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83,267,031	10,766,048	92,013,758		19,512,775
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	△ 83,267,031	10,766,048	92,013,758		19,512,775
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	1,031,236	0	181,983		1,213,219
経常外費用計	1,031,236	0	181,983		1,213,219
当期経常外増減額	△ 1,031,236	0	△ 181,983		△ 1,213,219
他会計振替額	3,032,444	△ 3,032,444	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 81,265,823	7,733,604	91,831,775		18,299,556
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	△ 81,265,823	7,593,604	91,831,775		18,159,556
一般正味財産期首残高	796,926,676	72,961,199	911,944,374		1,781,832,249
一般正味財産期末残高	715,660,853	80,554,803	1,003,776,149		1,799,991,805
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益	2,317,096	0	0		2,317,096
一般正味財産への振替額	△ 25,150,235	△ 7,649,207	△ 2,059,624		△ 34,859,066
当期指定正味財産増減額	△ 22,833,139	△ 7,649,207	△ 2,059,624		△ 32,541,970
指定正味財産期首残高	397,958,568	37,695,408	9,857,013		445,510,989
指定正味財産期末残高	375,125,429	30,046,201	7,797,389		412,969,019
III 正味財産期末残高	1,090,786,282	110,601,004	1,011,573,538		2,212,960,824

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	103,576,260	0	21,399,203	82,177,057
小 計	103,576,260	0	21,399,203	82,177,057
特定資産				
退職給付引当資産	246,759,000	17,790,000	6,447,000	258,102,000
役員退職慰労引当資産	13,717,000	3,542,000	0	17,259,000
減価償却引当資産	848,750,000	21,250,000	0	870,000,000
建物修繕積立資産	124,076,410	0	0	124,076,410
OA設備積立資産	42,537,500	0	0	42,537,500
公益目的事業資産	306,450,000	5,010,000	0	311,460,000
労働政策積立資産	323,881,145	2,312,595	13,000,000	313,193,740
財セミ賞女性賞積立資産	18,053,584	4,501	459,863	17,598,222
小 計	1,924,224,639	49,909,096	19,906,863	1,954,226,872
合 計	2,027,800,899	49,909,096	41,306,066	2,036,403,929

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	82,177,057	(82,177,057)	－	－
小 計	82,177,057	(82,177,057)	－	－
特定資産				
退職給付引当資産	258,102,000	－	－	(258,102,000)
役員退職慰労引当資産	17,259,000	－	－	(17,259,000)
減価償却引当資産	870,000,000	－	(870,000,000)	－
建物修繕積立資産	124,076,410	－	(124,076,410)	－
OA設備積立資産	42,537,500	－	(42,537,500)	－
公益目的事業資産	311,460,000	－	(311,460,000)	－
労働政策積立資産	313,193,740	(313,193,740)	－	－
財セミ賞女性賞積立資産	17,598,222	(17,598,222)	－	－
小 計	1,954,226,872	(330,791,962)	(1,348,073,910)	(275,361,000)
合 計	2,036,403,929	(412,969,019)	(1,348,073,910)	(275,361,000)

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	1,006,610,425	82,177,057
小 計	1,088,787,482	1,006,610,425	82,177,057
その他固定資産			
建 物	144,331,541	33,392,352	110,939,189
建物附属設備	156,832,237	87,625,020	69,207,217
什器備品	115,927,215	100,064,502	15,862,713
商 標 権	1,810,000	177,458	1,632,542
ソフトウェア	19,720,801	16,711,259	3,009,542
小 計	438,621,794	237,970,591	200,651,203
合 計	1,527,409,276	1,244,581,016	282,828,260

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
大阪市公募公債平成19年度第4回	99,498,000	102,250,000	2,752,000
第303回大阪府公募公債(10年)	99,950,000	102,210,700	2,260,700
政府保証第33回日本高速道路保有・債務返済機構債券	164,189,850	167,854,500	3,664,650
関西電力第478回社債	100,000,000	104,730,000	4,730,000
日本政策投資銀行	49,186,500	53,510,000	4,323,500
日本政策投資銀行	16,759,790	18,193,400	1,433,610
関西電力第484回社債	99,311,000	103,360,000	4,049,000
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	105,510,000	4,523,000
利付国債(20年)第62回	96,720,000	107,090,000	10,370,000
第77回三菱商事株式会社無担保社債	13,000,000	13,039,598	39,598
国際協力機構債	50,000,000	53,075,000	3,075,000
大阪市みおつくし債(平成23年度第2回)	30,000,000	30,036,000	36,000
第740回利付農林債	20,127,200	20,072,000	△ 55,200
F144回地方公共団体金融機構債券	99,660,000	102,261,700	2,601,700
大阪市みおつくし債(平成25年度第1回)	30,000,000	30,174,000	174,000
野村ホールディングス株式会社第21回無担保社債	103,540,600	106,390,000	2,849,400
第86回丸紅株式会社無担保社債	50,616,500	50,075,000	△ 541,500
第99回住友不動産無担保社債	100,000,000	102,360,000	2,360,000
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	71,953,000	1,953,000
合 計	1,393,546,440	1,444,144,898	50,598,458

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高は、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 文化遺産デジタルアーカイブ 事業補助金	奈良市	0	1,500,000	0	1,500,000	未収金

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	21,399,203
指定事業実施による振替額	13,459,863
合 計	34,859,066

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	32,979,000	38,910,000	32,979,000	0	38,910,000
退職給付引当金	246,759,000	17,790,000	6,447,000	0	258,102,000
役員退職慰労引当金	13,717,000	3,542,000	0	0	17,259,000

財 産 目 録

2016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	81,058,921				
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	42,250,946				
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	60,721,968				
		普通預金						
		三井住友銀行大阪本店営業部	運転資金として	66,943,974				
		三菱東京UFJ銀行中之島支店	運転資金として	34,630,433				
		りそな銀行堂島支店	運転資金として	5,811,868				
		三井住友信託銀行大阪本店営業部	運転資金として	11,439,999				
		通常貯金						
	中之島センタービル内郵便局	運転資金として	502,988					
未収金 前払金 立替金			地方補助金、人件費負担分戻入	2,854,933				
			2016年度ナレッジサロン年会費等	893,964				
			定例会合費、海外訪問団参加費、 その他会合費等	7,296,090				
			火災保険、パソコン保守費等	1,982,587				
	前払費用		商標権取得費用等	244,355				
	仮払金							
流動資産合計				316,633,026				
(固定資産)	基本財産	建 物	4,101.21㎡	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	82,177,057			
			大阪市北区中之島6-2-27 中之島センタービル28、29、30階					
	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				
			三井住友銀行大阪本店営業部 定期預金		2,390,000			
			三井住友銀行大阪本店営業部 投資有価証券		225,952,210			
		役員退職慰労引当資産	定期預金	日本政策投資銀行		16,759,790		
				第77回三菱商事株式会社無担保社債		13,000,000		
				役員に対する退職金の支払いに 備えたもの				
				三井住友銀行大阪本店営業部 定期預金		17,259,000		
				減価償却引当資産	定期預金	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		
						三菱東京UFJ銀行中之島支店 投資有価証券		103,496,500
						第303回大阪府公募公債（10年）		99,950,000
						関西電力第478回社債		100,000,000
						日本政策投資銀行		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						

(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	定期預金	中之島センタービル改修工事に備えたもの			
		りそな銀行堂島支店		73,459,910		
	OA設備積立資産	投資有価証券				
		第86回丸紅株式会社無担保社債		50,616,500		
	公益目的事業資産	定期預金	パソコン取得、会員システム改修に備えたもの		42,537,500	
		三菱東京UFJ銀行中之島支店				
	労働政策積立資産	普通預金	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		100,000	
		三井住友信託銀行本店営業部				
	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				
		投資有価証券				
		関西電力第484回社債			99,311,000	
		大阪市みおつくし債(平成23年度第2回)			30,000,000	
		第740回利付農林債			20,127,200	
		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株式会社第21回無担保社債			103,540,600	
		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			
		三井住友銀行大阪本店営業部				30,214,940
	建物	投資有価証券				
		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82.6%、収益事業2.8%、管理運営14.6%の用に供している			110,939,189	
建物附属設備		電気空調設備、照明灯設備等	公益目的事業77.1%、収益事業9.3%、管理運営13.6%の用に供している			69,207,217
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			15,862,713
商標権		はなやか関西(39類)(35類)	公益目的事業の用に供している			1,632,542
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
ソフトウエア		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			3,009,542
長期前払費用			火災保険料、パソコン保守費等			1,827,064
固定資産合計				2,239,070,196		
資産合計				2,555,703,222		

(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	旅行関連需要予測業務委託費	3,132,000	
			財界セミナー業務委託費	2,956,702	
			「大阪の都心戦略」委託調査費	1,944,000	
			会議・出張費用等	456,095	
	前受金			テナント賃料等	980,352
	預り金			源泉徴収所得税等	2,024,729
	仮受金			駐車場料金等	175,220
	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	38,910,000
未払法人税等		確定法人税	140,000		
未払消費税等		確定消費税	9,462,300		
流動負債合計				60,181,398	
(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	258,102,000	
	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	17,259,000	
	預り敷金		テナント入居に伴う敷金	7,200,000	
固定負債合計				282,561,000	
負債合計				342,742,398	
正味財産				2,212,960,824	