

# 一般会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目      |                            | 金 額         |             |             |
|----------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 《資産の部》   |                            |             |             |             |
| 1 流動資産   |                            |             |             |             |
| 〔普通預金〕   | 三菱東京UFJ・横浜 No.4083645      |             | 1,405,408   |             |
| 〔定期預金〕   | ゆうちょ銀行 No.50210-2019203-01 | 4,305,000   |             |             |
|          | 三菱東京UFJ・横浜 No.3023036      | 20,000,000  | 24,305,000  |             |
| 〔未収入金〕   | 横浜市固定資産税事業費                | 145,786,297 |             |             |
|          | 事業会計の経費未収分                 | 143,735     | 145,930,032 |             |
| 〔前払費用〕   | 4月分家賃・共益費                  |             | 128,227     |             |
|          | 流動資産合計                     |             |             | 171,768,667 |
| 2 固定資産   |                            |             |             |             |
| 基本財産     |                            |             |             |             |
| 〔定期預金〕   | 三菱東京UFJ・横浜 No.4518369      |             | 10,000,000  |             |
|          | 基本財産合計                     |             | 10,000,000  |             |
| その他固定資産  |                            |             |             |             |
| 〔建物付属設備〕 | OAフロア・電源工事                 | 74,312      |             |             |
|          | 電気・LAN・電話工事一式              | 93,027      |             |             |
|          | 会議室増設工事                    | 51,407      | 218,746     |             |
| 〔器具備品〕   | 会議室パーテーション                 | 53,928      |             |             |
|          | 移動式書庫                      | 30,593      |             |             |
|          | その他 10点                    | 47,984      | 132,505     |             |
| 〔差入保証金〕  | モアグラント・関内ビル保証金             |             | 3,687,120   |             |
| 〔電話加入権〕  | 661-0269                   |             | 74,984      |             |
| 〔投資有価証券〕 | 大和証券 公社債投資信託               | 7,999,827   |             |             |
|          | 中央三井信託銀行 貸付信託              | 7,000,000   | 14,999,827  |             |
|          | その他固定資産合計                  |             | 19,113,182  |             |
|          | 固定資産合計                     |             |             | 29,113,182  |
|          | 資 産 合 計                    |             |             | 200,881,849 |
| 《負債の部》   |                            |             |             |             |
| 1 流動負債   |                            |             |             |             |
| 〔前受金〕    | 会員会費                       |             | 4,200,000   |             |
| 〔未払金〕    | 横浜市固定資産事業費                 | 144,049,045 |             |             |
|          | その他 5点                     | 322,299     | 144,371,344 |             |
|          | 流動負債合計                     |             |             | 148,571,344 |
|          | 負 債 合 計                    |             |             | 148,571,344 |
|          | 正 味 財 産                    |             |             | 52,310,505  |