

財 産 目 録
(平成23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	手元保管	運転資金として	458,872
預金	普通預金	運転資金として	134,138,837
	定期預金	運転資金として	45,000,000
		<現金・預金計>	179,597,709
未収金	帆船「あこがれ」オフィシャルサポーター協賛金他		24,109,093
前払金	帆船「あこがれ」船舶保険料他		3,522,572
棚卸資産			
商品	帆船「あこがれ」グッズ	在庫	690,664
貯蔵品	書籍「PORT OF OSAKA」他	在庫	1,838,245
		<棚卸資産計>	2,528,909
仮払金	職員等	労働保険料	391,226
流動資産合計			210,149,509
(固定資産)			
特定資産	退職給付引当資産	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	22,418,013
		<特定資産計>	22,418,013
その他固定資産	建物付属設備	(共用財産)	85,830
	工具器具備品	(共用財産)	194,228
		(共用財産)	7
	ソフトウェア	(共用財産)	88,200
		(共用財産)	580,890
保証金	AEDレンタル保証金	公2・航海体験事業で使用	20,000
投資有価証券	第168回国庫短期証券	公益目的事業の財産として使用する資産	25,000,000
		収益等目的事業の財産として使用する資産	25,000,000
		資産	
	平成19年度豊島区住民債	収益等目的事業の財産として使用する資産	20,358,312
	平成19年度大阪市みおつくし債	収益等目的事業の財産として使用する資産	30,440,312
		<その他固定資産計>	101,767,779
固定資産合計			124,185,792
	うち公益目的保有財産		43,827,099
	うち引当資産		18,093,642
	うち管理目的の財源として使用する財産		25,733,457
資産合計			334,335,301
(流動負債)			
未払金	帆船「あこがれ」ドック費用他		49,693,255
前受金	土地賃借料		638,200
預り金	職員他源泉所得税		1,312,406
仮受金	海外出張キャンセル料		15,750
賞与引当金	職員の賞与引当金		9,467,631
流動負債合計			61,127,242
(固定負債)			
退職給付引当金 (管理費)	職員	公益目的事業・収益等事業・管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	152,099
退職給付引当金 (事業費)	職員		22,265,914
		<退職給付引当金計>	22,418,013
受入保証金		土地賃借地の保証金	3,557,468
固定負債合計			25,975,481
負債合計			87,102,723
正味財産			247,232,578