

財 産 目 録
2023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 普通預金	現金	手元保管現金	運転資金	107,609
	普通預金	三菱UFJ銀行／茨木支店	同上	22,432,092
		三菱UFJ銀行／茨木支店	同上	498,374
		三菱UFJ銀行／茨木駅前支店	同上	240,888
		㈱ゆうちょ銀行／大阪貯金事務センター	同上	1,863,881
		㈱ゆうちょ銀行／磯子郵便局	同上	406,048
		㈱ゆうちょ銀行／吹田阪大内郵便局	同上	4,223,850
		㈱ゆうちょ銀行／吹田阪大内郵便局	同上	1,328,053
		りそな銀行／千里北支店	同上	120,393
		りそな銀行／千里北支店	同上	61,918
		三井住友銀行／茨木支店	同上	53,803
		三井住友銀行／茨木支店	同上	22,013
	未収会費	正会員(2022年度)41名	同上	323,600
		学生会員(2022年度)1名	同上	2,100
	未収金			
未収入金	2023年度前受会費	クレジット決済分	255,800	
未収別刷代	2022年度未収金8件(他備忘1件)	別刷代の未収金	1,289,905	
未収資料頒布代	2022年度未収金14件(他備忘11件)	資料頒布の未収金	336,191	
未収広告料	2022年度未収金7件	広告料の未収金	299,904	
貯蔵品	切手	未使用切手等の期末棚卸高	6,164	
貸倒引当金		未収金に対する引当金	△ 11,787	
流動資産合計				33,860,799
(固定資産)				
特定資産				
退職積立預金 退職積立預金	退職積立預金	りそな銀行／千里北支店	従業員の退職に備えたもの	25,059,067
	退職積立預金	三菱UFJ銀行／茨木支店	従業員の退職に備えたもの	3,025,531
	その他固定資産			
	什器備品	パソコン	事務局使用分	1
		パソコン	同上	1
	サーバー	同上	1	
運営基盤強化定期預金	りそな銀行／千里北支店	定期預金	5,400,000	
	三井住友銀行／茨木支店	同上	2,200,000	
	三井住友銀行／茨木支店	同上	3,200,000	
	三菱UFJ銀行／茨木駅前支店	同上	10,000,000	
固定資産合計				48,884,601
資産合計				82,745,400
(流動負債)				
未払金	未払金	㈱北斗プリント社他	未払印刷製本費等	1,027,483
		従業員2名	未払給与	407,947
	未払法人税等	大阪府三島府税事務所、吹田市役所	2022年度法人税等	70,000
	未払消費税等	吹田税務署	2022年度確定消費税等	611,500
	前受会費	正会員(2023年度)	会費の前受金	5,603,700
		学生会員(2023年度)	同上	410,000
		賛助会員(2023年度)	同上	6,800,000
	仮受金	公財)天田財団	APLS2023寄付金	500,000
	預り金	従業員	社会保険料	307,462
	賞与引当金	夏季賞与	従業員の賞与に備えたもの	1,193,890
修繕引当金	データサイエンス	ホーム・レジ改修に備えたもの	1,680,120	
50周年事業引当金	中川印刷、千里阪急ホテル	50周年事業に備えたもの	2,724,925	
流動負債合計				21,337,027
(固定負債)				
退職給付引当金	従業員2名	従業員の退職に備えたもの	28,084,598	
固定負債合計				28,084,598
負債合計				49,421,625
正味財産				33,323,775

2019年度諸件の執行が定款第23条に照らして適切であり、この提出書類の記載が正確であることを認めます

監事 藤田 雅之 ⑩

監事 伊澤 淳 ⑩