

財 産 目 録

(平成 24 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

貸借対象表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
大 科 目	中 科 目				
1. 資産の部					
流動資産	現 金	現金手許有高	運転資金として	146,529	
	普 通 預 金	三井住友銀行備後町支店	"	299,544	
	"	三菱東京 UFJ 銀行大阪中央支店	"	7,880,976	
	"	住友信託銀行本店営業部	"	58,104	
	定 期 預 金	三菱東京 UFJ 銀行大阪中央支店	"	4,063,100	
	有 価 証 券		"	20,028,000	
	前 払 費 用		"	311,202	
流 動 資 産 計				32,787,455	
固定資産	定 期 預 金	三菱東京 UFJ 銀行大阪中央支店		4,436,900	
	投 資 有 価 証 券	第 7 回大阪ガス(株)社債	満期保有目的債券	199,400,000	
	"	第 75 回日本高速道路保有・債務返済機構債権	"	100,336,000	
	"	第 18 回大阪ガス(株)社債	"	94,500,000	
	"	東京交通債 No. 344	"	97,202,000	
	"	大阪市平成 21 年度第 7 回公募公債	"	100,000,000	
	"	第 314 回 中国電力(株)社債	"	100,000,000	
	"	ロイズリパッケージ：ユーロ円建てリバースフロート債シルフリミテッド	"	99,200,000	
	"	パークレイズ・バンク・PLC：ユーロ円建てリバースフロート債	"	100,000,000	
	"	ロイヤルバンク オブ スコットランド ユーロ円建債	"	100,000,000	
	"	第 10 回 (株)UFJ 銀行(三和銀行)社債	"	100,000,000	
	"	第 267 回利付国庫債券	"	100,000,000	
	"	ボイジャー (モルガンスタンレーリパッケージ債)	"	100,000,000	
	"	No. 7637 野村ヨーロッパ ファイナンス ユーロ円建債	"	100,000,000	
	"	No. 7970 野村ヨーロッパ ファイナンス ユーロ円建債	"	100,000,000	
	"	KfW ドイツ復興金融公庫	"	104,650,000	
	"	CDC IXIS キャピタルマーケット ユーロ円建債	"	100,000,000	
	"	ノルウェー輸出金融公社債	"	100,000,000	
	"	BNP Paribas 債	"	100,000,000	
	"	第 10 回川崎汽船(株) 社債	"	100,000,000	
	"	第 23 回 シティグループ円貨債	"	100,300,000	
	"	兵庫県平成 21 年度第 14 回公募公債	"	10,000,000	
	"	シティグループインク円貨債	"	10,000,000	
	"	マッコリー・グループ円建社債	"	60,000,000	
	"	ロイヤルバンク オブ スコットランド ユーロ円建債	"	9,990,000	
"	バンク オブ スコットランド ユーロ円建債	"	9,985,100		
				2,200,000,000	
その他固定資産	ソフトウェア・什器備品		"	998,739	
固 定 資 産 合 計				2,200,998,739	
資 産 合 計					2,233,786,194
2. 負債の部					
未 払 金			3 月実施分、請求書着遅れ・源泉徴収税支払		694,604
負 債 合 計					694,604
正 味 財 産					2,233,091,590