

財 産 目 録

(平成16年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額
・資産の部		
1.流動資産		
(1)現金預金		
現 金:現金手許有高	34,221	
普 通 預 金:三井住友銀行、住友信託銀行 商工中金	575,449	
定 期 預 金:三井住友銀行、住友信託銀行	145,000,000	
(2)有価証券 :フリー・ファイナンシャル・ファンド (野村証券)	992,723	
(3)未 収 金		
未 収 利 息:定期預金利息、有価証券利息	151,709,719	
流 動 資 産 合 計		298,312,112
2.固定資産		
(1)基本財産		
定 期 預 金 : 三井住友銀行	50,000	
有 価 証 券:社債 (三井住友銀行劣後保証債5件 住友信託銀行劣後保証債5件 ジャパンエナジー 東京三菱銀行劣後保証債仕組債2件 UFJ銀行劣後保証債仕組債 鹿島建設)	14,499,950,000	
" :外国証券投資信託受益証券 (NECトラスト優先証券)	2,500,000,000	
基 本 財 産 計		17,000,000,000
(2)その他の固定資産		
建 物 : 間仕切、内装工事、天井工事 電気工事、空調工事	2,335,828	
什 器 備 品 : パソコン(4台)等事務機器、 応接セット、会議用テーブル、カーペット	386,454	
定 期 預 金 : 三井住友銀行	32,980,000	
投資有価証券 : 社債(住友信託銀行劣後保 証債2件 住友金属工業2件 三井住友銀行劣後保証債 KAJIMA CA1-0円債)	2,668,200,000	
電話加入権 : 4回線	299,936	
敷金・保証金 : 住友不動産	64,969,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 計		2,769,171,218
固 定 資 産 合 計		19,769,171,218
資 産 合 計		20,067,483,330

科 目		金 額	
. 負債の部			
1. 流動負債			
(1)未払金			
	: 助成金未払99口	110,232,910	
	流動負債合計		110,232,910
負債合計			110,232,910
正味財産			19,957,250,420