

# 財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸 借 対 照 表 科 目 |          | 場 所 ・ 物 量 等          | 金 額                             |                        |
|---------------|----------|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| (流動資産)        | 現金<br>預金 | 手元現金                 | 300,000                         |                        |
|               |          | 当座預金<br>三菱UFJ銀行 京都支店 | 56,826,058                      |                        |
|               |          | 普通預金<br>住友信託銀行 京都支店  | 181                             |                        |
|               |          | 普通預金<br>滋賀銀行 京都支店    | 63,522                          |                        |
|               |          | 通知預金<br>三菱UFJ銀行 京都支店 | 70,000,000                      |                        |
|               |          | 定期預金<br>三菱UFJ銀行 京都支店 | 169,989,395                     |                        |
|               |          | 受託調査売掛金              | 17 件                            | 241,025,497            |
|               | 未完成調査支出金 | 33 件                 | 57,325,713                      |                        |
|               | 流動資産 合計  |                      | 595,530,366                     |                        |
|               | (固定資産)   | 特定資産                 | 退職給付引当資産                        | 定期預金<br>三菱UFJ銀行 京都支店   |
| 減価償却引当資産      |          |                      | 定期預金<br>三菱UFJ銀行 京都支店            | 35,482,782             |
| 米谷・佐佐木基金      |          |                      | 定期預金・普通預金<br>三菱UFJ銀行 京都支店       | 35,743,296             |
| その他の<br>固定資産  |          | 建物                   | エクシブ 京都八瀬離宮<br>芦屋ベイクート倶楽部       | 4,690,006<br>6,933,805 |
|               |          | 建物附属設備               | 京都市中京区新町通四条上ル<br>小結棚町428賃借物件の造作 | 267,489                |
|               |          | 器具・備品                | ファイルサーバーなど                      | 9,489,682              |
|               |          | 土地                   | エクシブ 京都八瀬離宮<br>芦屋ベイクート倶楽部       | 620,740<br>344,107     |
|               |          |                      |                                 |                        |

(単位：円)

| 貸 借 対 照 表 科 目 |           | 場 所 ・ 物 量 等           | 金 額         |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------|
|               | 電話加入権     | 075-221-3022等         | 376,741     |
|               | 特許権       | 道路交通解析に係る特許           | 2,168,139   |
|               | ソフトウェア    | シミュレーションソフトなど         | 3,330,041   |
|               | 差入保証金     | アイエスビル、新町錦ビル、リゾートトラスト | 17,650,000  |
|               | 会員権       | エクシブ 京都八瀬離宮           | 7,192,500   |
|               |           | 芦屋ベイクート倶楽部            | 7,370,000   |
|               | 保険料積立金    | 大同生命保険、ソニー生命、明治安田生命   | 27,168,716  |
|               | 前払保険料     | 第一生命保険㈱、ソニー生命保険㈱      | 5,140,200   |
| 固定資産 合計       |           |                       | 258,592,564 |
| 資産 合計         |           |                       | 854,122,930 |
| (流動負債)        |           |                       |             |
|               | 受託調査買掛金   | 委託費など                 | 0           |
|               | 未払金       | 大塚商会等に対する未払金          | 41,989,464  |
|               | 短期借入金     | 三菱UFJ銀行 京都支店          | 200,000,000 |
|               | 前受金       | 交通量調査（兵庫）等の前受金        | 31,356,621  |
|               | 預り金       | 源泉所得税預り金など            | 5,946,362   |
|               | 賞与引当金     | 職員に対するもの              | 22,318,750  |
|               | 未払消費税     | 中京税務署                 | 13,403,200  |
|               | 未払法人税等    | 中京税務署、府税事務所、市役所       | 29,117,300  |
| 流動負債 合計       |           |                       | 344,131,697 |
| (固定負債)        |           |                       |             |
|               | 退職給付引当金   | 職員に対するもの              | 69,424,320  |
|               | 役員退職慰労引当金 | 役員に対するもの              | 25,200,000  |
| 固定負債 合計       |           |                       | 94,624,320  |
| 負債 合計         |           |                       | 438,756,017 |
| 正味財産          |           |                       | 415,366,913 |
| 負債及び正味財産 合計   |           |                       | 854,122,930 |