

財 産 目 録

2021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 預金	手元現金	300,000	
		当座預金 三菱UFJ銀行 京都支店	75,008,410	
		普通預金 住友信託銀行 京都支店	181	
		普通預金 滋賀銀行 京都支店	63,100	
		通知預金 三菱UFJ銀行 京都支店	0	
		定期預金 三菱UFJ銀行 京都支店	190,471,934	
		受託調査売掛金	29 件	249,792,915
	未完成調査支出金	19 件	43,169,337	
	契約保証金	西日本高速道路(株) 他 1 件	3,970,000	
	流動資産 合計		562,775,877	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 京都支店	74,102,788
		減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行 京都支店	35,505,390
		米谷・佐佐木基金	定期預金・普通預金 三菱UFJ銀行 京都支店	32,625,496
	その他の 固定資産	建物	エクシブ 京都八瀬離宮 芦屋ベイクート倶楽部	4,529,582 6,752,742
		建物附属設備	京都市中京区新町通四条上ル 小結棚町428賃借物件の造作	213,996
		器具・備品	ファイルサーバーなど	9,794,952
		土地	エクシブ 京都八瀬離宮 芦屋ベイクート倶楽部	620,740 344,107

(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	1,696,796
	ソフトウェア	シミュレーションソフトなど	1,744,836
	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、明治安田生命	25,240,471
	前払保険料	第一生命保険㈱、ソニー生命保険㈱	8,182,050
固定資産 合計			233,943,187
資産 合計			796,719,064
(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	44,343,564
	短期借入金	三菱UFJ銀行 京都支店	200,000,000
	前受金	渋滞要因分析システム開発	1,733,600
	預り金	源泉所得税預り金など	5,506,530
	賞与引当金	職員に対するもの	21,378,750
	未払消費税	中京税務署	5,761,500
	未払法人税等	中京税務署、府税事務所、市役所	1,643,200
流動負債 合計			280,367,144
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	64,202,788
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	9,900,000
固定負債 合計			74,102,788
負債 合計			354,469,932
正味財産			442,249,132
負債及び正味財産 合計			796,719,064