

財 産 目 録

令和8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 預金	手元保管 普通預金 中国銀行県庁支店 中国銀行本店 中国銀行本店(おかやま館) 中国銀行本店(おかやま館) トマト銀行岡山県庁支店 トマト銀行中山下支店 おかやま信用金庫本店営業部 ゆうちょ銀行 三菱UFJ銀行岡山支店 定期預金 中国銀行県庁支店	} 事業資金	742,632 10,704,287 4,711,998 21,936,961 6,765,382 40,146,155 707,740 504,232 3,474,810 207,788 1,002,030
売掛金 未収会費 未収金 前払金 立替金 買取商品	(株)JR西日本コミュニケーションズ他11件 民間会費3件 岡山県委託料他19件 表町第一開発ビル他 (株)DGファイナンス他	期末売掛 令和7年度会費 令和7年度委託料他、パナー広告費 令和8年4月分家賃・駐車料他 売上代金・自販機電気代 期末買取商品在庫	552,644 30,000 40,727,305 549,733 1,922,820 1,150,477
流動資産合計			135,836,994
(固定資産) 特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 中国銀行県庁支店	職員の退職金の支払いに備えたもの	31,508,338
公益充実資金	定期預金 トマト銀行岡山県庁支店	晴れの国おかやま館リニューアル準備資金積立金	21,639,645
その他固定資産	什器備品 土地 ソフトウェア 電話加入権 敷金	35点 岡山市北区田町1-3-122他 1点 2本 表町第一開発ビル他	パソコン、ディスプレイ、ネットワークサーバー 他 賃貸収益物件 WEBのサイトリニューアル 3,000 2,710,000
固定資産合計			92,038,383
資産合計			227,875,377
(流動負債)			
買掛金 未払金 未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金 賞与引当金	石井食品(株)他179件 (株)日本旅行他	受託販売商品支払分 事業費及び管理費未払分 当期確定分 当期確定分 前受商品売上 社会保険料他 支給見込額のうち当期に帰属するもの	4,559,445 64,382,366 98,100 71,000 160,895 737,877 6,605,094
流動負債合計			76,614,777
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	31,508,338
固定負債合計			31,508,338
負債合計			108,123,115
正味財産			119,752,262