

財 産 目 録

平成 27 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	手元保管		1,814
預金	普通預金	} 事業資金	
	中国銀行県庁支店		5,074,800
	トマト銀行岡山県庁支店		10,155,794
	トマト銀行中山下支店		537,783
	中国銀行本店営業部		6,962,523
	おかやま信用金庫本店営業部		530,570
	定期預金		
	トマト銀行岡山県庁支店		5,000,630
	中国銀行県庁支店		1,000,500
未収会費	民間会費1件	平成26年度会費	20,000
未収金	岡山県委託料他14件	平成26年度委託料、バナー広告費	16,002,885
流動資産合計			45,287,299
(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	24,814,069
	事業推進積立資産	定期預金 中国銀行県庁支店	8,000,000
その他固定資産			
	什器備品	5点	1,106,284
	電話加入権	2本	3,000
固定資産合計			33,923,353
資産合計			79,210,652
(流動負債)			
	未払金	事業費及び管理費未払分	28,806,303
	未払消費税等	当期確定分	1,823,300
	未払法人税等	当期確定分	586,400
	預り金	社会保険料・源泉所得税他	568,967
	賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属するもの	1,212,269
流動負債合計			32,997,239
(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	24,814,069
固定負債合計			24,814,069
負債合計			57,811,308
正味財産			21,399,344