

財 産 目 録

平成 28 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		34,315
預金	普通預金	} 事業資金	
	中国銀行県庁支店		3,629,028
	トマト銀行岡山県庁支店		7,326,468
	トマト銀行中山下支店		828,508
	中国銀行本店営業部		7,896,294
	おかやま信用金庫本店営業部		925,399
	定期預金	}	
	トマト銀行岡山県庁支店		20,001,260
	中国銀行県庁支店		1,000,750
未収会費	民間会費6件	平成26、27年度会費	150,000
未収金	岡山県委託料他11件	平成27年度委託料、バナー広告費	13,884,968
流動資産合計			55,676,990
(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 26,160,513
	事業推進積立資産	定期預金 中国銀行県庁支店	「晴れらんまん。おかやま旅ネット」 改修準備資金積立金 9,000,000
その他固定資産			
	什器備品	6点	パソコン3台、カメラ1台、 ビジネスフォン一式、カードプリンター1台 752,008
	電話加入権	2本	3,000
固定資産合計			35,915,521
資産合計			91,592,511
(流動負債)			
	未払金	事業費及び管理費未払分	38,736,820
	未払消費税等	当期確定分	456,900
	未払法人税等	当期確定分	548,600
	預り金	社会保険料・源泉所得税他	750,919
	賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属するもの	1,691,789
流動負債合計			42,185,028
(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	26,160,513
固定負債合計			26,160,513
負債合計			68,345,541
正味財産			23,246,970