

# 財 産 目 録

平成 29 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          |                   | 47,887   |
| 預金      | 普通預金          | } 事業資金            |  |
|         | 中国銀行県庁支店      |                   | 7,873,095  |
|         | トマト銀行岡山県庁支店   |                   | 157,811  |
|         | トマト銀行中山下支店    |                   | 1,477,674  |
|         | 中国銀行本店営業部     |                   | 1,330,995  |
|         | おかやま信用金庫本店営業部 |                   | 1,230,089  |
|         | 定期預金          |                   |  |
|         | トマト銀行岡山県庁支店   |                   | 20,006,272                                       |
|         | 中国銀行県庁支店      |                   | 1,001,000  |
| 未収会費    | 民間会費4件        | 平成27、28年度会費       | 80,000   |
| 未収金     | 岡山県委託料他13件    | 平成28年度委託料、バナー広告費  | 14,244,089                                       |
| 流動資産合計  |               |                   | 47,448,912                                       |
| (固定資産)  |               |                   |  |
| 特定資産    |               |                   |  |
|         | 退職給付引当資産      | 定期預金<br>中国銀行県庁支店  | 職員の退職金の支払いに備えたもの<br>27,843,263                   |
|         | 事業推進積立資産      | 定期預金<br>中国銀行県庁支店  | 「晴れらんまん。おかやま旅ネット」<br>改修準備資金積立金<br>14,000,000     |
| その他固定資産 |               |                   |  |
|         | 什器備品          | 6点                | パソコン3台、カメラ1台、<br>ビジネスフォン一式、カードプリンター1台<br>424,945 |
|         | 電話加入権         | 2本                | 3,000  |
| 固定資産合計  |               |                   | 42,271,208                                       |
| 資産合計    |               |                   | 89,720,120                                       |
| (流動負債)  |               |                   |  |
|         | 未払金           | 事業費及び管理費未払分       | 29,359,103                                       |
|         | 未払消費税等        | 当期確定分             | 745,400  |
|         | 未払法人税等        | 当期確定分             | 652,800  |
|         | 預り金           | 社会保険料・源泉所得税他      | 745,594  |
|         | 賞与引当金         | 支給見込額のうち当期に帰属するもの | 1,478,132  |
| 流動負債合計  |               |                   | 32,981,029                                       |
| (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  | 27,843,263                                       |
| 固定負債合計  |               |                   | 27,843,263                                       |
| 負債合計    |               |                   | 60,824,292                                       |
| 正味財産    |               |                   | 28,895,828                                       |