

財 産 目 録

平成 31 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	6,198	
		普通預金		
		中国銀行県庁支店	9,236,729	
		トマト銀行岡山県庁支店	11,516,806	
		トマト銀行中山下支店	112,318	
		中国銀行本店営業部	3,170,612	
		おかやま信用金庫本店営業部	2,008,471	
		定期預金		
		トマト銀行岡山県庁支店	15,000,615	
		中国銀行県庁支店	1,001,500	
未収会費	民間会費1件	平成30年度会費	10,000	
未収金	岡山県委託料他13件	平成30年度委託料、バナー広告費他	6,006,813	
前払金	表町第一開発ビル	平成31年4月分賃料・管理費・駐車料	476,096	
流動資産合計			48,546,158	
(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	14,930,940	
	事業推進積立資産	定期預金 トマト銀行中山下支店	4,000,400	
	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	128,525
		電話加入権	2本	3,000
		敷金	表町第一開発ビル	2,500,000
固定資産合計			21,562,865	
資産合計			70,109,023	
(流動負債)	未払金	事業費及び管理費未払分	27,057,929	
	未払消費税等	当期確定分	353,500	
	未払法人税等	当期確定分	366,600	
	預り金	社会保険料・源泉所得税他	1,375,952	
	賞与引当金	支給見込額のうち当期に帰属するもの	2,402,963	
流動負債合計			31,556,944	
(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	14,930,940	
固定負債合計			14,930,940	
負債合計			46,487,884	
正味財産			23,621,139	