

# 財 産 目 録

令和4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 おかやま信用金庫本店営業部 山陰合同銀行岡山支店 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	609,527
売掛金	中国銀行県庁支店		13,339,058
未収会費	中国銀行本店		848,654
未収金	中国銀行本店(おかやま館)		35,344,976
前払金	中国銀行本店(おかやま館)		5,977,138
立替金	トマト銀行岡山県庁支店		17,990,025
買取商品	おかやま信用金庫本店営業部		3,022,561
	山陰合同銀行岡山支店		8,010,776
	ゆうちょ銀行		3,819,962
	三菱UFJ銀行岡山支店		5,633,364
	定期預金 中国銀行県庁支店		46,001,720
	俣山陽新聞社他		1,564,954
	民間会費5件		160,000
	岡山県委託料他16件	18,841,606	
	表町第一開発ビル他	531,433	
	俣合銀クレジット他	863,738	
	期末買取商品在庫	1,027,300	
流動資産合計			163,586,792
(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	24,421,956
事業推進積立資産	定期預金 トマト銀行中山下支店	観光情報サイト改修準備資金積立金	11,001,881
その他固定資産	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	7,500,000
	什器備品 23点	パソコン19台、カメラ1台、ドローン1機 ビジネスフォン一式、カードプリンター1台	1,107,806
	土地 岡山市北区田町1-3-122他	賃貸収益物件	8,642,355
	出資金 岡山県通商センター他		500,200
	電話加入権 2本		3,000
	敷金 表町第一開発ビル他	敷金	2,710,000
固定資産合計			55,887,198
資産合計			219,473,990
(流動負債)			
買掛金	ステップ21他	受託販売商品支払分	3,513,550
未払金		事業費及び管理費未払分	40,377,165
未払消費税等		当期確定分	3,144,800
未払法人税等		当期確定分	71,000
前受金	岡山県他	令和3年度事業負担金・前受商品売上	3,926,482
預り金		社会保険料3月分	577,355
賞与引当金		支給見込額のうち当期に帰属するもの	4,086,757
流動負債合計			55,697,109
(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	24,421,956
固定負債合計			24,421,956
負債合計			80,119,065
正味財産			139,354,925