財 産 目 録

令和5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)	灬 弘 们 日	<i>'''</i>	N 11 H3 4	业工工
	現金	手元保管		562, 922
	預金	普通預金		002, 022
	1)A 7F	中国銀行県庁支店		10, 384, 669
		中国銀行本店		3, 669, 758
		中国銀行本店(おかやま館)		17, 139, 213
		中国銀行本店(おかやま館)		11, 382, 804
		トマト銀行岡山県庁支店		21, 380, 655
		トマト銀行中山下支店	事業資金	421, 531
		おかやま信用金庫本店営業部	7 / 12	3, 534, 263
		山陰合同銀行岡山支店		12, 011, 606
		ゆうちょ銀行		6, 948, 404
		三菱UFJ銀行岡山支店		1, 135, 014
		定期預金		, ,
		中国銀行県庁支店		31, 001, 740
	売掛金	ビザビ他13件	期末売掛	1, 626, 211
	未収会費	民間会費6件	令和3・4年度会費	180,000
	未収金	岡山県委託料他15件	令和4年度委託料、バナー広告費他	13, 099, 880
	前払金	表町第一開発ビル他	令和5年4月分家賃・駐車料他	535, 213
	立替金	㈱合銀クレジット他	売上代金・自販機電気代	1, 494, 554
	買取商品		期末買取商品在庫	1, 458, 798
流動資産合計	•			137, 967, 235
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金の支払いに備えたもの	24, 727, 578
		中国銀行県庁支店		
	事業推進積立資産	定期預金	観光情報サイト改修準備資金積立金	13, 002, 101
		トマト銀行中山下支店		
		定期預金	晴れの国おかやま館リニューアル準備資金積立金	15, 000, 150
		トマト銀行岡山県庁支店		
その他固定資産			" 19	
	什器備品	26点	パソコン、カメラ、ドローン、ビジネスフォン カードプリンター、プロジェクター、ディスプレイ	1, 137, 991
	土地	岡山市北区田町1-3-122他	賃貸収益物件	8, 642, 355
	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				65, 223, 175
資産合計				203, 190, 410
(流動負債)				
	買掛金	角南製造所他194件	受託販売商品支払分	3, 296, 406
	未払金		事業費及び管理費未払分	29, 147, 063
	未払消費税等		当期確定分	2, 689, 100
	未払法人税等	lori . I . 11⊒ . M.	当期確定分	71,000
	前受金	岡山県他	令和4年度事業負担金・前受商品売上	586, 650
	預り金		社会保険料	580, 011
法私在诗人司	賞与引当金		支給見込額のうち当期に帰属するもの	4, 192, 478
流動負債合計				40, 562, 708
(固定負債)	7月11分~人 ムコント へ		1884日の旧跡ムの十れいっぱきょう。	04 808 550
田安兵康入司	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	24, 727, 578
固定負債合計				24, 727, 578
負債合計 正味財産				65, 290, 286
				137, 900, 124