

# 財 産 目 録

令和3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	} 事業資金	18,649
預金	普通預金		
	中国銀行県庁支店		7,496,153
	トマト銀行岡山県庁支店		19,668,221
	中国銀行本店営業部		3,667,686
	おかやま信用金庫本店営業部		2,507,864
	定期預金		
	トマト銀行岡山県庁支店		70,000,942
	中国銀行県庁支店	1,001,700	
未収金	岡山県委託料他10件	令和2年度委託料他、バナー広告費	9,489,755
前払金	表町第一開発ビル他	令和3年4月分家賃・駐車料他	517,913
立替金	ココ・コーラボトラーズ	自販機電気代立替	55,195
流動資産合計			114,424,078
(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 17,245,748
	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 9,001,701
その他固定資産			
	什器備品	17点	パソコン14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 731,394
	電話加入権	2本	3,000
	敷金	表町第一開発ビル	敷金 2,500,000
固定資産合計			29,481,843
資産合計			143,905,921
(流動負債)			
	未払金		事業費及び管理費未払分 29,138,515
	未払消費税等		当期確定分 438,400
	未払法人税等		当期確定分 393,800
	前受金	岡山県	令和3年度事業負担金 63,353,238
	預り金		社会保険料・源泉所得税他 966,438
	賞与引当金		支給見込額のうち当期に帰属するもの 2,542,362
流動負債合計			96,832,753
(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 17,245,748
固定負債合計			17,245,748
負債合計			114,078,501
正味財産			29,827,420