

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)				
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 トマト銀行中山下支店 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	562,922	
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	榑合銀クレジット他		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 中国銀行県庁支店		職員の退職金の支払いに備えたもの	24,727,578
事業推進積立資産	定期預金 トマト銀行中山下支店 定期預金 トマト銀行岡山県庁支店		観光情報サイト改修準備資金積立金 晴れの国おかやま館リニューアル準備資金積立金	13,002,101 15,000,150
その他固定資産	什器備品 土地 電話加入権 敷金		26点 岡山市北区田町1-3-122他 2本 表町第一開発ビル他	1,137,991 8,642,355 3,000 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		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	
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)				
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			65,290,286	
正味財産			137,900,124	