

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	事業資金	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	職員の退職金の支払いに備えたもの	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	観光情報サイト改修準備資金積立金	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