

財 産 目 録

令和6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	} 事業資金	646,303	
	定期預金 中国銀行県庁支店			6,993,455
	ヤマト運輸(株)他11件		期末売掛	2,323,357
	民間会費4件		令和4・5年度会費	30,834,974
	岡山県委託料他20件		令和5年度委託料他、バナー広告費	7,358,139
	表町第一開発ビル他		令和6年4月分家賃・駐車料他	19,187,319
	㈸合銀クレジット他		売上代金・自販機電気代	384,977
売掛金			期末買取商品在庫	4,478,973
未収会費				7,911,018
未収金				9,669,544
前払金				3,381,185
立替金				1,001,760
買取商品				861,392
				40,000
				33,996,708
			536,093	
			1,843,368	
			1,758,138	
流動資産合計			133,206,703	
(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	25,592,108	
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	15,400,000	
	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	22,500,450	
その他固定資産				
什器備品	32点	パソコン、ディスプレイ、ネットワークサーバ他	2,164,215	
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			77,012,128	
資産合計			210,218,831	
(流動負債)				
買掛金	サンキ商会他243件	受託販売商品支払分	3,204,218	
未払金		事業費及び管理費未払分	34,353,387	
未払消費税等		当期確定分	2,007,800	
未払法人税等		当期確定分	71,000	
前受金	ヤマト運輸(株)他	前受商品売上・令和6年度バナー広告費	853,065	
預り金		社会保険料他	1,507,579	
賞与引当金		支給見込額のうち当期に帰属するもの	4,783,987	
流動負債合計			46,781,036	
(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	25,592,108	
固定負債合計			25,592,108	
負債合計			72,373,144	
正味財産			137,845,687	