

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 定期預金 中国銀行県庁支店	} 事業資金	646,303 6,993,455 2,323,357 30,834,974 7,358,139 19,187,319 384,977 4,478,973 7,911,018 9,669,544 3,381,185 1,001,760
売掛金 未収会費 未収金 前払金 立替金 買取商品	ヤマト運輸(株)他11件 民間会費4件 岡山県委託料他20件 表町第一開発ビル他 (株)合銀クレジット他	期末売掛 令和4・5年度会費 令和5年度委託料他、バナー広告費 令和6年4月分家賃・駐車料他 売上代金・自販機電気代 期末買取商品在庫	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 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	15,400,000 22,500,450
その他固定資産	什器備品 土地 電話加入権 敷金	32点 岡山市北区田町1-3-122他 2本 表町第一開発ビル他	パソコン、ディスプレイ、ネットワークサーバ他 賃貸収益物件 敷金
固定資産合計			77,012,128
資産合計			210,218,831
(流動負債)			
買掛金 未払金 未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金 賞与引当金	サンキ商会他243件 ヤマト運輸(株)他	受託販売商品支払分 事業費及び管理費未払分 当期確定分 当期確定分 前受商品売上・令和6年度バナー広告費 社会保険料他 支給見込額のうち当期に帰属するもの	3,204,218 34,353,387 2,007,800 71,000 853,065 1,507,579 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