

財 産 目 録

平成26年3月31日

貸借対照表科目		場所・物置等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として	38,742,068	
	未収金	国庫補助金、協賛金、売上金等	公益目的事業、収益事業	15,602,782	
	立替金	次年度事業分等	公益目的事業、収益事業	1,052,970	
	前払金	釣銭等	収益事業、法人会計	598,000	
	商品	観光グッズ等	収益事業	433,949	
流動資産合計				56,429,769	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	市公募公債	運用益を公益目的事業、管理運営、その他事業の財源としている。	210,154,900
		預金	定期預金	〃	10,000,000
			普通預金	〃	45,100
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	運用益を退職引当金の財源としている。	51,861,504
			市公募公債	〃	9,995,000
			普通預金	〃	1,205,000
	その他固定資産	事業振興基金積立資産	定期預金	運用益を事業振興基金引当金の財源としている。	7,089,155
		什器備品	カメラレンズ、観光案内所カウンター等	公益目的事業、管理運営、その他事業に使用している。	371,963
		リース資産	パソコン、複合機等	〃	15,731,100
		電話加入権	9回線分	〃	618,672
固定資産合計				307,072,394	
資産合計				363,502,163	
(流動負債)	未払金	社会保険料、事業経費等	公益目的事業、管理運営、その他事業	22,786,898	
	預り金	薪能次年度売上、ぴあ売上等	公益目的事業、収益事業、管理運営、その他事業	7,672,835	
流動負債合計				30,459,733	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員21名に対する退職引当金	85,806,930	
	リース債務	パソコン、複合機等	公益目的事業、管理運営、その他事業に使用している。	15,731,100	
固定負債合計				101,538,030	
負債合計				131,997,763	
正味財産				231,504,400	