

財 産 目 録

平成27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)	現金	手元保管	運転資金として	177,812	
	預金	普通預金	運転資金として	43,615,646	
	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	13,728,584	
	立替金	次年度事業分等	公益目的事業、収益事業、法人会計	1,126,747	
	前払金	釣銭等	公益目的事業、収益事業、法人会計	656,750	
	商品	観光グッズ等	収益事業	384,337	
	流動資産合計			59,689,876	
(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。	210,177,450
		預金	定期預金	”	10,000,000
			普通預金	”	22,550
	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。	51,881,198
			市公募公債	”	9,997,500
			普通預金	”	11,352,500
		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。	7,091,090
	その他固定資産	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。	397,549
		リース資産	パソコン、複合機等	”	11,440,800
		電話加入権	9回線分	”	618,672
固定資産合計			312,979,309		
資産合計			372,669,185		
(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	32,932,212	
	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	9,770,208	
	流動負債合計			42,702,420	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員21名に対する退職金引当金	96,311,738	
	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。	11,440,800	
固定負債合計			107,752,538		
負債合計			150,454,958		
正味財産			222,214,227		