

財 産 目 録

平成30年3月31日

(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)	預金	普通預金	運転資金として	76,658,963	
	未収金	協賛金、売上金等	公益目的事業、収益事業	2,042,169	
	立替金	次年度事業分等	公益目的事業、収益事業、法人会計	3,842,225	
	前払金	釣銭等	公益目的事業、収益事業、法人会計	744,332	
	商品	観光グッズ等	収益事業	144,810	
流動資産合計				83,432,499	
(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。	210,200,000
		預金	定期預金	〃	10,000,000
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。	61,921,895	
		市公募公債	〃	10,000,000	
その他固定資産	事業振興基金積立資産	普通預金	〃	7,746,400	
		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。	7,095,349	
	什器備品	カメラ、カメラレンズ等	公益目的事業、管理運営、その他事業に使用している。	44,407	
	リース資産	パソコン、複合機等	〃	23,085,216	
固定資産合計				330,093,267	
資産合計				413,525,766	
(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	41,179,006	
	未払法人税等	法人税等	管理運営	120,000	
	未払消費税等	消費税等	公益目的事業、収益事業、管理運営	219,900	
	預り金	薪能次年度売上、協賛金等	公益目的事業、収益事業、管理運営、その他事業	9,149,895	
流動負債合計				50,668,801	
(固定負債)	退職給付引当金	職員	職員24名に対する退職金引当金	114,826,822	
	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。	23,085,216	
固定負債合計				137,912,038	
負債合計				188,580,839	
正味財産				224,944,927	