

## 財 産 目 録

平成29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	64,036,956
	未収金	協賛金、売上金等	公益目的事業、収益事業	83,964
	立替金	次年度事業分等	公益目的事業、収益事業、法人会計	3,308,214
	前払金	釣銭等	公益目的事業、収益事業、法人会計	921,639
	商品	観光グッズ等	収益事業	210,311
流動資産合計				68,561,084
(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。	61,915,647
		市公募公債	〃	10,000,000
		普通預金	〃	1,500,000
	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。	7,094,640
その他固定資産	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。	104,464
	リース資産	パソコン、複合機等	〃	2,860,200
固定資産合計				303,674,951
資産合計				372,236,035
(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	27,731,917
	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	1,942,100
	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	7,433,343
流動負債合計				37,227,360
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員	職員22名に対する退職引当金	104,073,231
	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。	2,860,200
固定負債合計				106,933,431
負債合計				144,160,791
正味財産				228,075,244