

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

貸借対照科目			場所・物量等	使用目的等	金額(円)
(資産の部) 流動資産		現金	手元保管	運転資金として	20,000
		預貯金	郵便振替口座	運転資金として	64,186
			山陰合同銀行米子支店	運転資金として	11,303,157
			米子信用金庫本町支店	運転資金として	237,577
			鳥取銀行米子中央店	運転資金として	76,974
			預貯金合計		11,681,894
		未収金	受託契約の未収額他	受託契約の3月分未収額他	15,146,126
		仮払金	消費税等の中間申告	消費税等納付	1,163,000
		立替金			0
		前払金	(公財)とっとりコンベンション ビューロー	令和7年度定時総会施設賃借料	74,640
	流動資産合計				28,085,660
固定資産	基本財産				0
	特定資産	退職金給付引当資産	鳥取銀行米子中央支店 山陰合同銀行米子支店 米子信用金庫本町支店	退職金要支給額	13,476,005
		財政運営資金積立金	山陰合同銀行米子支店 鳥取銀行米子中央支店 米子信用金庫本町支店	事業運営のための積立	6,000,000
	その他 固定資産	建物	自転車小屋	公益目的事業に使用	1
		車両運搬具	軽貨物自動車	公益目的事業に使用	1,126,645
		什器備品	ビジネスサーバー等	公益目的事業に使用	20,920
		電話加入権	5回線	公益目的事業保有の電話加入権	384,417
		預託金			9,660
	固定資産合計				21,017,648
資産合計					49,103,308
(負債の部) 流動負債		未払金	会員配分金、材料代ほか	3月分配分金の未払いほか	11,387,384
		前受金			0
		預り金	職員より	社会保険料他預り金	908,070
		仮受金	発注者より	受託事業に関する前受金	886,205
	流動負債合計				13,181,659
固定負債		退職給付引当金	退職金要支給額	13,476,005	
	固定負債合計				13,476,005
負債合計					26,657,664
正味財産		指定正味財産			9,990
		一般正味財産			22,435,654
正味財産合計					22,445,644
負債及び正味財産合計					49,103,308