

4 財 産 目 録

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科目等	使用目的等	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	運転資金として	0
普通預金 百十四銀行高松市役所支店 (898)	運転資金として	849,198
普通預金 百十四銀行高松市役所支店 (116)		21,865,974
普通預金 香川銀行本店		1,064,344
普通預金 四国労働金庫本店営業部		330,584
普通預金 高松信用金庫本店営業部		27,431
普通預金 香川県信用組合本店営業部		332,846
普通預金 香川県農業協同組合本店		1,428
普通預金 みずほ銀行高松支店		2,343
未収金 香川県ほか	未収補助金ほか	5,329,087
棚卸資産 観光名刺 (台紙)	高松市の観光地の宣伝のため販売している	550,000
棚卸資産 コングレスバック		951,750
仮払金 保険料	旅行特別補償保険料	5,896
立替金	年末調整での所得税還付金の立替	120,661
流動資産合計		31,431,542
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 百十四銀行高松市役所支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用している	10,000,000
定期預金 香川銀行本店		10,000,000
定期預金 高松信用金庫本店営業部		10,000,000
定期預金 香川県信用組合本店営業部		10,000,000
定期預金 四国労働金庫本店営業部		4,312,500
投資有価証券 第328回利付国債 (10年)		50,021,016
投資有価証券 平成25年第7回北海道公募公債		49,896,929
投資有価証券 第31回1号宮城県公募公債		50,158,154
投資有価証券 第406回大阪府公募公債		49,876,068
投資有価証券 平成21年度第8回愛知県公募公債		99,923,012
投資有価証券 北海道平成21年度第12回公募公債		99,837,157
投資有価証券 第392回大阪府公募公債		49,876,302
投資有価証券 横浜市平成19年度第17回事業公債		50,000,000
基本財産合計		
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 大和ネクスト銀行ビシャモン支店	退職金の支払いに備えた引当資産	10,000,000
定期預金 香川県農業協同組合本店		10,000,000
定期預金 みずほ銀行高松支店		1,854,951
供託金		
第三種旅行業 高松法務局	旅行業法に基づく営業保証金	3,000,000
特定資産合計		24,854,951

(単位：円)

科目等	使用目的等	金額
(3) その他固定資産		
建物 事務所間仕切 (軽量鉄骨壁)	公益目的保有財産であり、公益目的事業、法人管理業務で使用している	630,057
建物附属設備 電気設備等		158,306
建物附属設備 事務所簡易間仕切		212,400
器具備品 電話主装置、電話機9台等一式		457,188
器具備品 事務所遮光用ブラインド (金属製)		139,058
器具備品 全国大会等情報データベース一式		1,209,398
電話加入権 事務所 2回線		145,600
車両運搬具 普通乗用車 1台		1
車両運搬具 カーナビゲーションシステム一式		39,868
その他固定資産合計		
(4) その他投資等		
リサイクル預託金 普通乗用車 1台	自動車リサイクル法に基づく預託金	12,590
その他投資等合計		12,590
固定資産合計		571,760,555
資産合計		603,192,097
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金 コンgressバック代金	販売目的の物品等の業者支払未払分	729,000
未払金 高松市ほか	高松市補助金返納分ほか	27,351,162
未払費用 N T T 西日本ほか	販売目的以外の継続する役務の提供等の未払分	317,727
預り金 社会保険料本人負担分ほか		878,024
賞与引当金 平成27年度分	規程に基づく職員賞与の当期負担分	750,735
預り消費税 高松市インフォメーションプラザ等	受託事業収益に含まれる消費税等	653,879
流動負債合計		30,680,527
2 固定負債		
退職給付引当金	退職金の支払いに備えた引当金	21,854,951
長期借入金 香川県信用組合本店営業部	旅行業営業保証金供託のための借入金	900,000
固定負債合計		22,754,951
負債合計		53,435,478
正味財産		549,756,619