

4 財 産 目 録

(平成29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	1,223,054	
普通預金 百十四銀行高松市役所支店 (116)		22,771,632	
普通預金 香川銀行本店		281,362	
普通預金 四国労働金庫本店営業部		387,332	
普通預金 高松信用金庫本店営業部		29,613	
普通預金 香川県信用組合本店営業部		28,189	
普通預金 香川県農業協同組合本店		3,892	
普通預金 みずほ銀行高松支店		2,482	
未収金 香川県ほか	未収補助金ほか	4,236,417	
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	388,000	
棚卸資産 コングレスバック		1,492,830	
流動資産合計		30,844,803	
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)		50,018,002	
投資有価証券 平成25年第7回北海道公募公債		49,910,822	
投資有価証券 第31回1号宮城県公募公債		50,141,509	
投資有価証券 第406回大阪府公募公債		49,888,461	
投資有価証券 平成21年度第8回愛知県公募公債		99,945,000	
投資有価証券 北海道平成21年度第12回公募公債		99,880,733	
投資有価証券 第392回大阪府公募公債		49,890,298	
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		543,987,325	
(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		3,806,480	
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		26,806,480	
(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	595,689	
建物附属設備 電気設備等		147,262	
建物附属設備 事務所簡易間仕切		106,200	
器具備品 電話主装置、電話機9台等一式		290,938	
器具備品 事務所遮光用ブラインド(金属製)		129,468	
器具備品 全国大会等情報データベース一式		963,419	
器具備品 手ぶら観光受付カウンター		964,296	
電話加入権 事務所 2回線		145,600	
車両運搬具 カーナビゲーションシステム一式		1	
その他固定資産合計		3,342,873	
固定資産合計		574,136,678	
資産合計		604,981,481	

(単位：円)

科目等		使用目的等	金額
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	観光名刺代金	販売目的の物品等の業者支払未払分	194,400
未払金	高松市ほか	高松市補助金返納分ほか	27,121,205
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	178,680
預り金	社会保険料本人負担分ほか		774,788
賞与引当金	平成28年度分	規程に基づく職員賞与の当期負担分	1,086,773
未払消費税	観光案内所運営受託事業	受託事業収益に含まれる消費税等	694,900
流動負債合計			30,050,746
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	23,806,480
	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	600,000
固定負債合計			24,406,480
負債合計			54,457,226
正味財産			550,524,255