

4 財 産 目 録

(令和5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	1,408,062
普通預金 百十四銀行高松市役所支店(116)		14,823,002
普通預金 香川銀行本店		541,009
普通預金 四国労働金庫本店営業部		752,593
普通預金 高松信用金庫本店営業部		2,764
普通預金 香川県信用組合本店営業部		2,660
普通預金 香川県農業協同組合本店		4,402
普通預金 みずほ銀行高松支店		1,700,333
普通預金 ゆうちょ銀行六三八支店		175,934
売掛金 観光名刺	販売目的の物品等の未収入金	33,980
未収金 香川県ほか	未収補助金ほか	3,779,815
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	162,200
棚卸資産 コングレスバック		1,108,517
立替金	育児休業職員の社会保険料減免分の立替	127,600
流動資産合計		24,622,871
2 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金 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	50,030,000
普通預金 みずほ銀行高松支店(USD)	公益目的事業の財源として使用している	16
定期預金 みずほ銀行高松支店(USD)		2,461,435
定期預金 百十四銀行高松市役所支店		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		5,451,335
投資有価証券 平成25年第7回北海道公募公債		49,994,180
投資有価証券 第31回1号宮城県公募公債		50,041,639
投資有価証券 第406回大阪府公募公債		49,962,819
投資有価証券 米国財務省中期証券		122,989,507
投資有価証券 (株)国際協力銀行政府保証外債		118,041,576
投資有価証券 第392回大阪府公募公債		49,974,274
投資有価証券 第432回大阪府公債		49,928,974
基本財産合計		588,875,755
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金 香川県農業協同組合本店	退職金の支払いに備えた引当資産	10,000,000
定期預金 大和ネクスト銀行ビシャモン支店		6,198,089
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		19,198,089

(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、	389,481
建物附属設備	電気設備等	法人管理業務で使用している	80,998
建物附属設備	事務所簡易間仕切		1
器具備品	給与ソフト (給与大臣NX Super)		185,310
器具備品	事務所遮光用ブラインド (金属製)		71,928
器具備品	全国大会等情報データベース一式		513,335
器具備品	旅行業予約管理システム		1,059,300
器具備品	手ぶら観光受付カウンター		572,041
器具備品	ワイヤレスガイドシステム		297,237
器具備品	事務局LAN配線等設備一式		168,795
器具備品	高松盆栽PRビデオ		1
器具備品	高松MICE観光プロモーション映像		2,684,000
器具備品	サンボくん着ぐるみ		162,000
電話加入権	事務所 2回線		145,600
その他固定資産合計			6,330,027
固定資産合計			614,403,871
資産合計			639,026,742
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	92,400
未払金	高松市ほか	高松市補助金返納分ほか	21,624,442
未払費用	NTT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	167,105
前受金		令和5年度分観光名刺販売代金	159,000
預り金	社会保険料本人負担分ほか		760,970
賞与引当金	当年度分	規程に基づく職員賞与の当期負担分	2,241,143
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	548,237
流動負債合計			25,593,297
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	16,198,089
固定負債合計			16,198,089
負債合計			41,791,386
正味財産			597,235,356