

## 4 財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科目等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
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	1,384,546
普通預金 百十四銀行高松市役所支店(116)		14,825,142
普通預金 香川銀行本店		917,797
普通預金 四国労働金庫本店営業部		663,511
普通預金 高松信用金庫本店営業部		2,352
普通預金 香川県信用組合本店営業部		2,248
普通預金 香川県農業協同組合本店		3,002
普通預金 みずほ銀行高松支店		740,651
未収金 香川県ほか	未収補助金ほか	4,510,225
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	285,660
棚卸資産 コングレスバック		1,674,804
流動資産合計		25,009,938
<b>2 固定資産</b>		
<b>(1) 基本財産</b>		
普通預金 みずほ銀行高松支店(USD)	公益目的保有財産であり、運用益を	11
定期預金 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	289,081
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 第328回利付国債(10年)		50,008,960
投資有価証券 平成25年第7回北海道公募公債		49,952,501
投資有価証券 第31回1号宮城県公募公債		50,091,574
投資有価証券 第406回大阪府公募公債		49,925,640
投資有価証券 米国財務省中期証券		99,719,978
投資有価証券 (株)国際協力銀行政府保証外債		98,535,528
投資有価証券 第392回大阪府公募公債		49,932,286
投資有価証券 第432回大阪府公債		49,887,757
基本財産合計		543,794,651
<b>(2) 特定資産</b>		
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		9,390,735
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		32,390,735
<b>(3) その他固定資産</b>		
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、	492,585
建物附属設備 電気設備等	法人管理業務で使用している	114,130
建物附属設備 事務所簡易間仕切		1
器具備品 電話主装置、電話機9台等一式		10
器具備品 事務所遮光用ブラインド(金属製)		100,698
器具備品 全国大会等情報データベース一式		225,482
器具備品 開催情報及び住所録データベース		535,500
器具備品 手ぶら観光受付カウンター		768,169
器具備品 サンボクくん着ぐるみ		648,000
器具備品 高松盆栽PRビデオ		3,400,000
器具備品 事務局LAN配線等設備一式		230,295
電話加入権 事務所 2回線		145,600
保証金 ETCパーソナルカードデポジット		60,000
その他固定資産合計		6,720,470
固定資産合計		582,905,856
資産合計		607,915,794

(単位：円)

科目等		使用目的等	金額
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	高松市ほか	高松市補助金返納分ほか	21,471,962
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	182,432
前受会費	賛助会員	令和2年度分会費	10,000
預り金	社会保険料本人負担分ほか		753,271
賞与引当金	令和元年度分	規程に基づく職員賞与の当期負担分	2,392,883
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	631,809
流動負債合計			25,442,357
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	29,390,735
固定負債合計			29,390,735
負債合計			54,833,092
正味財産			553,082,702