

4 財 産 目 録

(令和3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		
普通預金 百十四銀行高松市役所支店 (898)	運転資金として	1,270,573
普通預金 百十四銀行高松市役所支店 (116)		50,776,819
普通預金 香川銀行本店		1,468,249
普通預金 四国労働金庫本店営業部		475,836
普通預金 高松信用金庫本店営業部		3,024
普通預金 香川県信用組合本店営業部		2,920
普通預金 香川県農業協同組合本店		4,002
普通預金 みずほ銀行高松支店		288,209
未収金 香川県ほか	未収補助金ほか	2,307,184
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	558,800
棚卸資産 コングレスバック		1,662,265
前払金	令和3年度旅行商品仕入代金	3,191
流動資産合計		58,821,072
2 固定資産		
(1) 基本財産		
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	13
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	874,598
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)		50,005,946
投資有価証券 平成25年第7回北海道公募公債		49,966,394
投資有価証券 第31回1号宮城県公募公債		50,074,929
投資有価証券 第406回大阪府公募公債		49,938,033
投資有価証券 米国財務省中期証券		99,890,569
投資有価証券 (株)国際協力銀行政府保証外債		97,927,706
投資有価証券 第392回大阪府公募公債		49,946,282
投資有価証券 第432回大阪府公債		49,901,496
基本財産合計		543,977,301
(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		9,390,735
定期預金 四国労働金庫本店営業部		1,811,612
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
資産取得資金	高松MICE観光プロモーション映像取得資金	4,928,000
特定資産合計		39,130,347

(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、	458,217
建物附属設備 電気設備等	法人管理業務で使用している	103,086
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)		91,108
器具備品 全国大会等情報データベース一式		865,335
器具備品 開催情報及び住所録データベース		351,900
器具備品 手ぶら観光受付カウンター		702,793
器具備品 ワイヤレスガイドシステム		375,629
器具備品 事務局LAN配線等設備一式		209,795
器具備品 高松盆栽PRビデオ		1,000,000
器具備品 サンボくん着ぐるみ		486,000
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		4,849,474
固定資産合計		587,957,122
資産合計		646,778,194
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	55,148,499
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	156,529
預り金 社会保険料本人負担分ほか		744,021
賞与引当金 令和2年度分	規程に基づく職員賞与の当期負担分	2,083,763
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	550,958
流動負債合計		58,683,770
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	31,202,347
固定負債合計		31,202,347
負債合計		89,886,117
正味財産		556,892,077