

4 財 産 目 録

(平成31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 | 2,412,345 |
| 普通預金 百十四銀行高松市役所支店 (116) | | 19,755,550 |
| 普通預金 香川銀行本店 | | 386,325 |
| 普通預金 四国労働金庫本店営業部 | | 460,329 |
| 普通預金 高松信用金庫本店営業部 | | 1,676 |
| 普通預金 香川県信用組合本店営業部 | | 1,572 |
| 普通預金 香川県農業協同組合本店 | | 2,000 |
| 普通預金 みずほ銀行高松支店 | | 426,801 |
| 売掛金 観光名刺 | 販売目的の物品等の未収入金 | 3,960 |
| 未収金 香川県ほか | 未収補助金ほか | 4,100,831 |
| 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 | 380,700 |
| 棚卸資産 コンGRESバック | | 1,371,249 |
| 流動資産合計 | | 29,303,338 |
| 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 | 10,000,000 |
| 定期預金 香川銀行本店 | 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 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 | | 4,450,000 |
| 投資有価証券 第328回利付国債 (10年) | | 50,011,974 |
| 投資有価証券 平成25年第7回北海道公募公債 | | 49,938,608 |
| 投資有価証券 第31回1号宮城県公募公債 | | 50,108,219 |
| 投資有価証券 第406回大阪府公募公債 | | 49,913,247 |
| 投資有価証券 平成21年度第8回愛知県公募公債 | | 99,988,976 |
| 投資有価証券 北海道平成21年度第12回公募公債 | | 99,967,885 |
| 投資有価証券 第392回大阪府公募公債 | | 49,918,290 |
| 投資有価証券 第432回大阪府公債 | | 49,874,018 |
| 基本財産合計 | | 544,171,217 |
| (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 | | 7,320,102 |
| 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 | 高松盆栽PRビデオ取得資金 | 4,800,000 |
| 特定資産合計 | | 35,120,102 |
| (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、 | 526,953 |
| 建物附属設備 電気設備等 | 法人管理業務で使用している | 125,174 |
| 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) | | 110,288 |
| 器具備品 全国大会等情報データベース一式 | | 471,461 |
| 器具備品 開催情報及び住所録データベース | | 719,100 |
| 器具備品 手ぶら観光受付カウンター | | 833,544 |
| 器具備品 サンポくん着ぐるみ | | 810,000 |
| 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 |
| 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 | | 3,802,132 |
| 固定資産合計 | | 583,093,451 |
| 資産合計 | | 612,396,789 |

(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 | 161,804 |
| 未払金 | 高松市ほか | 高松市補助金返納分ほか | 25,295,979 |
| 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 | 222,675 |
| 預り金 | 社会保険料本人負担分ほか | | 1,322,228 |
| 賞与引当金 | 平成30年度分 | 規程に基づく職員賞与の当期負担分 | 1,422,178 |
| 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 | 548,703 |
| 流動負債合計 | | | 28,973,567 |
| 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 | 27,320,102 |
| 固定負債合計 | | | 27,320,102 |
| 負債合計 | | | 56,293,669 |
| 正味財産 | | | 556,103,120 |