

# 財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目        |                             | 場所・物量等  | 使用目的等            | 金額          |
|----------------|-----------------------------|---|------------------|-------------|
| (流動資産)         | 現金<br>預金                    | 手元保管<br>普通預金<br>七十七銀行5210461<br>七十七銀行9090410<br>楽天銀行7043939 | 運転資金として          | 34,296      |
|                |                             |   | 運転資金として          | 34,673,146  |
|                |                             |   | 運転資金として          | 26,783,724  |
|                |                             |   | 運転資金として          | 7,878,199   |
|                | 未収金<br>前払金<br>他店商品券<br>棚卸資産 |   | 受託事業等に係る金額       | 11,223      |
|                |                             |   | 労働保険、デジタル広告に係る金額 | 72,342,309  |
|                |                             |   | 観光物品販売事業に係る商品券   | 240,433     |
|                |                             | 観光物品販売事業に係る商品   | 15,000           |             |
|                |                             | 観光物品販売事業に係る商品   | 7,576,077        |             |
| 流動資産合計         |                             |   |                  | 114,881,261 |
| (固定資産)<br>特定資産 | 退職給付引当資産                    | 三菱UFJ信託銀行<br>普通 2317006                                     | 職員退職給付引当金としての資金  | 26,996,253  |
|                | 減価償却引当資産                    | 七十七銀行<br>普通 9083936   | 車両運搬具、什器備品購入等の資金 | 104,035     |
|                | その他固定資産                     |   |                  |             |
|                | 什器備品                        |   | プロジェクター、シュレッダー   | 2           |
| 固定資産合計         |                             |   |                  | 27,100,290  |
| 資産合計           |                             |   |                  | 141,981,551 |
| (流動負債)         | 未払金                         |   | 委託契約等に係る金額       | 58,253,218  |
| 流動負債合計         |                             |   |                  | 58,253,218  |
| (固定負債)         | 退職給付引当金                     |   | 職員退職給付金の引当金      | 26,996,253  |
| 固定負債合計         |                             |   |                  | 26,996,253  |
| 負債合計           |                             |   |                  | 85,249,471  |
| 正味財産           |                             |   |                  | 56,732,080  |