

# 財産目録

平成29年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照科目		場所・物量等	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	手許保管	運転資金として	400,000
	預金	普通預金 三井住友銀行姫路支店	運転資金として	14,691,373
その他流動資産		普通預金 三井住友銀行姫路支店	運転資金として	70,435,351
	未収金	取1事業の未収額	姫路市受託事業・自動販売機手数料等の未収額	9,623,343
	貯蔵品	姫路城売店商品	収益事業での販売用商品	7,196,356
	仮払金	姫路城売店	姫路城売店での釣銭	348,000
流動資産合計				102,694,423
<b>1 固定資産</b>				
(1) 特定資産	退職給付引当預金	定期預金 姫路信用金庫姫路支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,967,639
		定期預金 但馬信用金庫延末支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,072,135
		定期預金 三井住友銀行姫路支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,833,756
(2) その他固定資産	建物	156.3㎡ 兵庫県姫路市本町68番地 事務所改装他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である	574,131
	車両運搬具	自動車1台	管理業務に使用している	1
	什器備品	事務所用応接テーブル他	公益目的保有財産であり、公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である	1,740,475
	電話加入権		管理業務に使用している	208,630
	ソフトウェア		公1事業で開発したアプリ等	2,044,500
固定資産合計				25,441,267
資産合計				128,135,690
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
	未払金	人件費、光熱資料費、3月実施の事業経費等の未払額	人件費、光熱資料費、3月実施の事業経費等の未払額	22,147,964
	買掛金	姫路城売店商品仕入業者	姫路城売店商品仕入	1,954,195
	受託販売	姫路城売店委託販売商品業者	姫路城売店委託販売商品業者支払	9,475,087
流動負債合計				33,577,246
<b>1 固定負債</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	20,873,530
固定負債合計				20,873,530
負債合計				54,450,776
正味財産				73,684,914