

財産目録

平成30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
I 資産の部				
1 流動資産				
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	1,097,912
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	78,220,561
	未収金	収1事業の未収額	主に収1事業の未収額	16,723,389
	貯蔵品	姫路城売店商品	収1事業での販売用商品	7,380,309
	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				104,170,171
1 固定資産				
(1) 特定資産	退職給付引当預金	定期預金 姫路信用金庫本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	2,480,284
		定期預金 但馬信用金庫延未支店	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	460,521
	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	1,439,125
	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	1,644,630
固定資産合計				17,139,082
資産合計				121,309,253
II 負債の部				
1 流動負債				
	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	23,065,209
	預り金	3月分社会保険料の預り金	3月分社会保険料の預り金	544,957
	買掛金	姫路城売店商品仕入業者	姫路城売店商品仕入	1,031,543
	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	8,959,381
流動負債合計				33,601,090
1 固定負債				
	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	13,386,175
固定負債合計				13,386,175
負債合計				46,987,265
正味財産				74,321,988