

財 産 目 録

平成26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)				
現金預金	現金手元有高	手元保管	運転資金	215,499
	預金	普通預金(無利息型) みずほ銀行京都支店 三菱東京UFJ銀行京都支店 京都銀行本店 京都中央信用金庫本店 三井住友信託銀行京都支店	運転資金	102,194,696 153,557,721 161,893,080 133,764,948 4,052,210
その他 流動資産	未収金	区分所有者負担金等の未収	区分所有者負担金収入等	12,728,746
	貯蔵品	蛍光灯他	実施事業及びその他事業の 共用財産として保有している	1,412,116
	前払費用	損害保険料等の前払額	損害保険料等	172,510
	仮払金	年末調整による超過税額	給与所得等の所得税	188,233
	貸倒引当金	貸倒引当金	債権の貸倒れによる損失に 備えたもの	△ 50,000
流動資産合計				570,129,759
(固定資産)				
基本財産	建物	7686.77㎡ 京都市下京区函谷鉾町80番地	地下2階、地上9階建ての内、 地下1階及び地上2～4階部分 実施事業及びその他事業の 共用財産として保有している	190,896,366
	現金預金	定期預金 三井住友信託銀行	会員加入金の積立分	19,750,000
特定資産	施設改善特定資産	普通預金(無利息型) みずほ信託銀行京都支店	施設の改築、大規模改修等の 基金として管理されている預金	60,717,000
	施設改善特定資産	利付国債 東京都公募公債 神奈川県公募公債 京都府公募公債 大阪府公募公債 京都市公募公債 名古屋市公募公債 大阪市公募公債 共同発行債	満期保有目的で保有し、 施設の改築、大規模改修等の 基金として管理されている債券	9,991,758 19,995,177 19,998,566 194,949,481 109,941,466 149,987,899 9,998,750 19,978,708 50,000,000
その他 固定資産	建物	7686.77㎡ 京都市下京区函谷鉾町80番地	地下2階、地上9階建ての内、 地下1階及び地上2～4階部分 実施事業及びその他事業の 共用財産として保有している	251,593,379
	什器備品	非常放送設備等	実施事業及びその他事業の 共用財産として保有している	1,583,080

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	産業会館ホームページ	実施事業及びその他事業の 共用財産として保有している	1,403,038
	電話加入権	電話加入権	実施事業及びその他事業の 共用財産として保有している	410,903
固定資産合計				1,111,195,571
資産合計				1,681,325,330
(流動負債)				
	未払金	電気料金等の未払額	電気料金等	4,811,999
	未払法人税等	法人税等の未払額	法人税等	70,000
	未払事業所税	事業所税の未払額	事業所税	2,721,100
	未払消費税等	消費税等の未払額	消費税等	1,795,400
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の 支払いに備えたもの	2,695,623
	前受金	展示場使用料等の前受額	展示場使用料収入等	14,112,591
	預り金	源泉所得税等の預り額	源泉所得税等	144,359
流動負債合計				26,351,072
(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	32,151,200
	受入保証金	店舗の預り保証金	収益目的事業実施のため	7,345,900
固定負債合計				39,497,100
負債合計				65,848,172
正味財産				1,615,477,158