

財 産 目 録

平成28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	225,164
	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	68,765,421 124,363,669 153,067,687 156,756,172 4,060,326
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
	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	1,404,974
	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				517,376,161
(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	0
	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	160,569,000
	施設改善特定資産	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 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	9,997,825 19,998,966 174,975,615 109,973,066 99,996,033 19,985,708 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
		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

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	671,020
	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				666,446,984
資産合計				1,183,823,145
(流動負債)				
	未払金	電気料金等の未払額	電気料金等	13,991,825
	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	2,716,900
	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	2,572,873
	預り金	源泉所得税等の預り額	源泉所得税等	115,646
流動負債合計				19,467,244
(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	35,651,370
	受入保証金	店舗の預り保証金	収益目的事業実施のため	5,571,000
固定負債合計				41,222,370
負債合計				60,689,614
正味財産				1,123,133,531