

財 産 目 録

平成29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	21,611
	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	122,313,055
				109,835,862
				123,468,835
				133,566,055
				4,061,994
その他 流動資産	未収金	未収消費税等	消費税及び地方消費税の 還付税額等	2,468,262
	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	12,434
	前払費用	彌榮自動車株式会社 京都市下京区函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル9階	法人事務所の家賃等の前 払い分	312,444
	仮払金	年末調整未控除額	源泉所得税等	60,388
流動資産合計				496,120,940
(固定資産)				
基本財産	現金預金	普通預金(無利息型) みずほ銀行京都支店	京都市からの出資金	10,000,000
	現金預金	定期預金 三井住友信託銀行京都支店	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	250,543,000
	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	9,998,725
				19,999,166
				144,984,415
				59,988,200
				89,997,433
				19,989,208
				50,000,000
その他 固定資産	什器備品	サイドスタック会議テーブル等	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	78,417

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	305,011
	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
	敷金	彌榮自動車株式会社 京都市下京区函谷鉾町79番地 ヤサカ四条烏丸ビル9階	法人の事務所家賃保証のために保存している	3,471,600
固定資産合計				679,516,078
資産合計				1,175,637,018
(流動負債)				
	未払金	社会保険料等の未払額	社会保険料等	1,174,240
	未払法人税等	法人税等の未払額	法人税等	70,000
	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	2,687,067
	前受金	職員の出向契約期間に対する翌年度に掛かる前払い額	出向負担金	375,000
	預り金	源泉所得税等の預り額	源泉所得税等	106,204
流動負債合計				4,412,511
(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	37,258,610
	前受補償金	借地権補償に対する対価補償金の前払い額	対価補償金	30,000,000
固定負債合計				67,258,610
負債合計				71,671,121
正味財産				1,103,965,897