

# 財 産 目 録

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金手元有高	手元保管	運転資金	18,224
	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	194,972,976
				75,698,041
			74,474,541	
			107,955,796	
			4,065,348	
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	73,153,936
	貯蔵品	切手	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	484
	前払費用	京都経済センタービル管理組合 京都市下京区函谷鉾町78番地	京都経済センターの共用 部分に係る経費等の前払	1,776,704
<b>流動資産合計</b>				<b>532,116,050</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	建物	1735.11㎡ 京都市下京区函谷鉾町78番地	地下2階、地上7階建ての 内、地上2階及び6階の一 部を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	358,891,771
	現金預金	定期預金 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	160,432,000
	施設改善特定資産	神奈川県公募公債 京都府公募公債 大阪府公募公債 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	19,999,566
		54,997,916		
			40,000,000	
			19,996,208	
			50,000,000	
その他 固定資産	建物附属設備	空調設備等	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	619,664,032

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	電話設備等	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	14,393,522
	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
	建物解体積立金	建物解体積立金	京都経済センターの解体費用に充当するために保有している	380,241
	長期前払費用	修繕積立金等	京都経済センターの大規模修繕に充当するため支払ったもの	15,392,071
<b>固定資産合計</b>				<b>1,384,308,230</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,916,424,280</b>
(流動負債)				
	未払金	社会保険料等の未払額	社会保険料等	2,767,715
	預り金	源泉所得税等の預り額	源泉所得税等	419,300
	未払法人税等	法人税等の未払額	法人税等	70,000
	未払事業所税等	消費税等の未払額	消費税等	226,800
	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	3,210,088
<b>流動負債合計</b>				<b>6,693,903</b>
(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	41,674,600
	資産除去債務	建物解体費用	京都市との一般定期借地権にかかる建物等の原状回復費用	10,167,919
	繰延税金負債	法人税等調整額	将来加算一時差異の発生による法人税の未払い分	2,183,609
<b>固定負債合計</b>				<b>54,026,128</b>
<b>負債合計</b>				<b>60,720,031</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,855,704,249</b>