

# 財産目録

令和2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	
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
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	3,549,084	
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	62,784,304	
	未収金	収1事業の未収額	主に収1事業の未収額	15,597,923	
	貯蔵品	姫路城売店商品	収1事業での販売用商品	3,531,896	
	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				86,211,207	
<b>1 固定資産</b>					
(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	4,145,149	
		定期預金 但馬信用金庫延末支店	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	237,989	
		車両運搬具	自動車1台	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
		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	685,310
		電話加入権		公益目的事業、管理業務で使用している共用資産である	208,630
		ソフトウェア		公1事業で開発したアプリ等	550,950
固定資産合計				16,733,920	
資産合計				102,945,127	
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
	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	9,097,833	
	前受金	広告協賛（公1事業）	令和2年度作成予定のガイドブック増刷経費	2,200,000	
	買掛金	姫路城売店商品仕入業者	姫路城売店商品仕入	247,908	
	受託販売	姫路城売店商品受託販売業者	姫路城売店受託販売商品支払い	1,596,689	
流動負債合計				13,142,430	
<b>1 固定負債</b>					
	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	15,051,040	
固定負債合計				15,051,040	
負債合計				28,193,470	
正味財産				74,751,657	