

財 産 目 録

令和 8 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	手元保管	運転資金として	31,266
		普通預金		96,693,317
		京都信用金庫七条支店	運転資金として	1,197
		京都中央信用金庫駅前支店	運転資金として	7,188,747
		京都銀行府庁出張所	運転資金として	89,503,373
		〈現金・預金計〉	96,724,583	
	未収金		35,117,457	
	〈未収金計〉	35,117,457		
貯蔵品		22,800		
	〈貯蔵品計〉	22,800		
流動資産合計				131,864,840
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産			5,759,237
	職員退職給付引当資産	京都銀行府庁出張所 〈普通預金〉	職員退職給付引当金見合の引当資産	5,759,237
その他 固定資産	観光プロモーション 推進事業積立資金			10,100,000
	観光プロモーション推進 事業積立資金	京都銀行府庁出張所 〈普通預金〉	データを活用したプロモーションのための資金 として積み立てている資産であり、公益充実資 金及び特定費用準備資金として管理されている 公益充実資金 8,839,432 円 特定費用準備資金 1,260,568 円 〈特定資産計〉	15,859,237
	預け金			1,000
	什器備品	業務用携帯電話		56,198
			〈その他の固定資産計〉	57,198
固定資産合計				15,916,435
資産合計				147,781,275
(流動負債)				
	未払金			129,376,457
			〈未払金計〉	129,376,457
	預り金	社会保険料等	社会保険料、所得税、住民税他	676,245
			〈預り金計〉	676,245
流動負債合計				130,052,702
(固定負債)	職員退職給付引当金			5,759,237
固定負債合計				5,759,237
負債合計				135,811,939
正味財産				11,969,336