

財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 現金・預金		28,298,321	1. 未 払 金		249,580
(1) 現金手許有高	161,530		一 般 会 計	249,580	
一 般 会 計	71,295				
頒布品特別会計	90,235		2. 預 り 金		304,355
(2) 普通預金	17,590,665		一 般 会 計		
一 般 会 計	1,980,213		(1) 預 り 金	209,266	
頒布品特別会計	69,889		社会保険料等		
役員退職引当金会計	3,706,673		(2) 源泉預り金	92,849	
建物修理引当金会計	9,338,864		所 得 税		
周年記念事業積立金会計	2,495,026		境界問題相談センター岡山特別会計		
(3) 振替貯金	1,239,418		源 泉 預 り 金	2,240	
一 般 会 計	962,874		所 得 税		
頒布品特別会計	276,544				
(4) 通常貯金	9,306,708		3. 仮 受 金		209
一 般 会 計	6,031,337		一 般 会 計	209	
頒布品特別会計	1,158,663				
財政調整積立金会計	1,100,274		4. 前 受 会 費		39,000
境界問題相談センター岡山特別会計	1,016,434		一 般 会 計 1 名分	39,000	
2. 未収会費		286,000	5. 引 当 金		9,338,864
一 般 会 計 3 名分	286,000		建物修理引当金会計	9,338,864	
3. 仮払金		25,490	6. 積 立 金		7,301,973
一 般 会 計	25,490		役員退職金積立金会計	3,706,673	
			周年記念事業積立金会計	2,495,026	
4. 頒布品棚卸高		553,438	財政調整積立金会計	1,100,274	
頒布品特別会計	553,438				
5. 備 品		300,747			
別紙備品目録	1,405,100				
減価償却累計額	- 1,104,353				
6. 構築物		760,964			
構 築 物	1,890,000				
減価償却累計額	- 1,129,036				
7. 不動産		62,501,473			
会 館 敷 地	41,068,350				
建 物	45,591,014				
減価償却累計額	- 24,157,891				
資 産 合 計		92,726,433	負 債 合 計		17,233,981
差 引 正 味 財 産					75,492,452