

財 産 目 録

平成30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	22,033
	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	189,046,707 98,532,777 100,160,580 124,695,357 4,063,675
その他 流動資産	未収金	対価補償金等	対価補償金、移転補償金等の未収分	812,136,787
	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	10,876
	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
流動資産合計				1,328,981,236
(固定資産)				
基本財産	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	270,543,000
	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	9,999,625 19,999,366 144,992,115 60,000,000 69,998,833 19,992,708 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	46,982

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	0
	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				679,205,132
資産合計				2,008,186,368
(流動負債)	未払金	社会保険料等の未払額	社会保険料等	1,283,751
	未払法人税等	法人税等の未払額	法人税等	70,000
	未払消費税等	消費税等の未払額	消費税等	2,400
	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	3,082,227
	預り金	源泉所得税等の預り額	源泉所得税等	420,235
流動負債合計				4,858,613
(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	38,533,230
固定負債合計				38,533,230
負債合計				43,391,843
正味財産				1,964,794,525