

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 現金・預金		22,280,894	1. 預り金		251,913
(1) 現金手許有高	69,200		一般会計		
一般会計	13,738		(1) 預り金	134,383	
証紙特別会計	23,270		社会保険料等		
頒布品特別会計	32,192		(2) 源泉預り金	117,530	
(2) 普通預金	16,874,398		所得税		
一般会計	9,629,876		2. 未払金		699,000
中国銀行 富田町支店			証紙特別会計	699,000	
証紙特別会計	113,546		一般会計繰入金 第4期分		
頒布品特別会計	28,612				
役員退職金引当金会計	2,474,881		4. 仮受金		955,000
建物修理引当金会計	4,333,295		一般会計	955,000	
周年記念事業積立金会計	294,188				
(3) 振替貯金	1,579,167		5. 役員退職金引当金		2,474,881
一般会計	1,148,851		役員退職金引当金会計	2,474,881	
ゆうちょ銀行					
証紙特別会計	137,172		6. 建物修理引当金		4,333,295
頒布品特別会計	293,144		建物修理引当金会計	4,333,295	
(4) 通常貯金	3,758,129				
一般会計	1,302,537		7. 積立金		294,188
ゆうちょ銀行			周年記念事業積立金会計	294,188	
証紙特別会計	518,139				
頒布品特別会計	927,616				
境界問題相談センター					
岡山特別会計	1,009,837				
3. 未収金		699,000			
証紙特別会計					
繰入金					
第4期分	699,000				
4. 頒布品棚卸高		677,448			
頒布品特別会計	677,448				
5. 備品		773,147			
別紙備品目録	1,448,750				
減価償却累計額	-675,603				
6. 構築物		1,513,654			
構築物	1,890,000				
減価償却累計額	-376,346				
7. 不動産		68,816,843			
会館敷地	41,068,350				
建物	45,591,014				
減価償却累計額	-17,842,521				
資産合計		94,760,986	負債合計		9,008,277
差引		正	味財産		85,752,709