

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科目	金額
資産の部	
1. 流動資産	
現金	9,220
普通預金	
静岡銀行呉服町支店	67,096,946
静岡銀行清水支店	771,878
静岡信用金庫追手町支店	343,025
静岡信用金庫高松支店	17,850,786
静岡信用金庫本店営業部	174
ゆうちょ銀行	1,908,800
未収金	
静岡市職員互助会交付金返納	47,000
ネオス(株) 自動販売機売上手数料	6,838
(株)カシイ産業 "	5,950
米久ベンディング(株) "	8,899
職員過払い通勤手当ほか	90,861
賛助会費1件	62,000
貯蔵品	
販売用観光名刺在庫	949,278
前払金	
静岡模型教材協同組合	47,250
静鉄観光サービス	25,310
(有)沼田保険サービス	24,400
(株)わかば	109,540
(株)第一不動産	217,161
収益事業会計貸付金	70,884
貸倒引当金	△2,728
流動資産合計	89,643,472
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,974,095
投資有価証券	
利付国債(10年)第268回	59,994,279
第30回共同市場公募債(10年)	179,584,831
北海道平成21年度第2回公債	99,907,550
利付国債(30年)第11回	180,612,819
基本財産合計	522,073,574
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	
定期預金	
静岡銀行呉服町支店	7,810,115
清水銀行静岡支店	10,000,000
スルガ銀行静岡支店	10,000,000
静岡信用金庫本店営業部	13,678,305
静岡信用金庫追手町支店	10,000,000
焼津信用金庫静岡支店	25,270,000
誘致積立資産	
定期預金	5,000,000
大会開催準備貸付資金積立資産	
定期預金	6,000,000
普通預金	4,000,000
特定資産合計	91,758,420
(3) その他固定資産	
建物	6,760,500
車両運搬具	2,347,258
什器備品	6,027,716
リサイクル預託金	21,430
減価償却累計額	△9,107,326
電話加入権	448,256

科目		金額		
	ソフトウェア 観光案内情報データベース	2,109,450		
	長期貸付金 BIOCUM2012	1,600,000		
	その他固定資産 TKC会計システム	3,282,300		
	その他固定資産合計	13,489,584		
	固定資産合計		627,321,578	
	資産合計			716,965,050
I	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金			
	(株)メディアミックス静岡	4,010,580		
	(株)望月商事	1,423,800		
	(株)中央工芸静岡支所	1,512,000		
	静岡市	638,575		
	静岡市シルバー人材センター	341,776		
	ほか	5,176,893		
	未払消費税等 消費税及び地方消費税	1,046,400		
	預り金 職員社会保険ほか	201,124		
	仮受金	543,090		
	未払法人税等	5,889,900		
	一般会計借入金	70,884		
	賞与引当金	5,226,000		
	流動負債合計		26,081,022	
2.	固定負債			
	長期未払金 青葉リース FX4システムリース料	1,695,855		
	退職給付引当金	76,758,420		
	固定負債合計		78,454,275	
	負債合計			104,535,297
II	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	指定正味財産合計	0		
2.	一般正味財産	612,429,753		
	(うち基本財産への充当額)	522,000,000		
	(うち特定資産への充当額)	15,000,000		
	正味財産合計			612,429,753

