

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 | 手許保管 | 運転資金として | 967 | |
| | 普通預金 | みずほ銀行 | 運転資金として | 148,375,153 | |
| | | 大阪支店 | | | |
| | | 三井住友銀行 | 運転資金として | 85,388,853 | |
| | | 大阪公務部 | | | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 | 運転資金として | 1 | |
| | | 京都支店 | | | |
| | 未収収益 | 4件 | 民間等協賛金 | 5,400,000 | |
| 未収金 | 1件 | 受取民間助成金 | 3,600,000 | | |
| | 1件 | 職員に係る法定福利費戻り | 14 | | |
| 前払金 | 新総合保険サービス | 職員に係る保険料 | 192,510 | | |
| 貯蔵品 | | 大会PR用ポスター等 | 5,232,381 | | |
| 立替金 | | 事業者に対する労災保険料立替金 | 126,997 | | |
| 流動資産合計 | | | | 248,316,876 | |
| (固定資産) | その他固定資産 | 建物 | パーティション | 各種事業、管理目的として使用する資産 | 559,803 |
| | | 什器備品 | 電話・LAN設備・PC | 各種事業、管理目的として使用する資産 | 438,820 |
| | | リース資産 | 電話主装置 | 各種事業、管理目的として使用する資産 | 304,943 |
| | | ソフトウェア | 会計ソフト | 管理目的として使用する資産 | 525,395 |
| | | ソフトウェア | エントリーシステム | 各種事業目的として使用する資産 | 1,316,520 |
| | | 前渡金 | | | |
| 固定資産合計 | | | | 3,145,481 | |
| 資産合計 | | | | 251,462,357 | |
| (流動負債) | 前受金 | 1件 | 民間等協賛金 | 141,801,056 | |
| | 未払金 | (株)電通 | 事業プロモーション関係費用として | 31,672,080 | |
| | | (株)マッシュ | 事業プロモーション関係費用として | 2,691,468 | |
| | | (株)プロスパー・コーポレーション | 事業プロモーション関係費用として | 1,420,848 | |
| | | (公財)京都国際会館 | 事業プロモーション関係費用として | 540,000 | |
| | | 富士ゼロックス(株) | 書類印刷関係費用 | 545,068 | |
| | | 臨時職員 | 臨時職員給与 | 391,302 | |
| | | その他43件 | 業務に必要な小口費用 | 4,544,091 | |
| | | 未払消費税等 | 北税務署 | 平成29年度消費税等 | 331,000 |
| | | 流動負債合計 | | | |
| 負債合計 | | | | 183,936,913 | |