

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額(円) |
|------------------|-----------------|---------------------|---|
| 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | 手許金 普通預金 中国銀行 | 運転資金とする 8,120,376 |
| | 未収入会費 | 未収会費 | 入金後運転資金とする 1,443,600 |
| | 未収入金 | 事業者負担金 | 入金後運転資金とする 296,767 |
| | 仮払金 | 工事の仮払を行ったもの | 入金後運転資金とする 98,160 |
| | 立替金 | 立替費用支払い 未回収のもの | 入金後運転資金とする 756,576 |
| 流動資産合計 | | | 10,715,479 |
| 固定資産 | | | |
| 特定資産 | 退職引当資産 | 定期預金 中国銀行 | 常勤役員、職員に対する 退職金の支払いに備えた 積立資産 1,200,300 |
| 特定資産合計 | | | 1,200,300 |
| その他 | | | |
| 固定資産 | 一般備品 | 事務所 | 協会事務等に使用 2,055,496 |
| | 補助事業 構築物 | 各地バス停・標柱等 | 運輸事業振興助成交付金事業 による設置施設 6,410,780 |
| | ICカード システム機器 | 事業所・バス | 公益目的保有財産 14,275,855 |
| | 西口待合所 構築物 | 岡山駅西口バス待合所 | 公益目的保有財産 18,049,087 |
| その他固定資産合計 | | | 40,791,218 |
| 固定資産合計 | | | 41,991,518 |
| 資産合計 | | | 52,706,997 |
| 流動負債 | | | |
| | 預り金 | 特別徴収預り金 | 所得税 1月～3月 489,447 |
| | 未払金 | 補助金支出未払 金 | 補助金関連支出 5,096,304 |
| 流動負債合計 | | | 5,585,751 |
| | 退職引当金 | | 常勤役員、職員に対する 退職金支払に備えるもの 1,200,300 |
| 固定負債合計 | | | 1,200,300 |
| 負債合計 | | | 6,786,051 |
| 正味財産 | | | 45,920,946 |