

(3) 財産目録総括表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	19,848,635	11,744,587	8,104,048	
普通預金	19,848,635	11,744,587	8,104,048	
高知銀行本町支店	2,464,433	10,706,680	△ 8,242,247	主要勘定科目のとおり
商工中金高知支店	83,941	80,240	3,701	主要勘定科目のとおり
四国銀行県庁支店	17,300,261	0	17,300,261	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	881,228	907,145	△ 25,917	運用明細表のとおり
未収金	62,306,048	45,601,193	16,704,855	主要勘定科目のとおり
経理区分貸方勘定	4,838,607	350,086	4,488,521	主要勘定科目のとおり
短期貸付金	21,913,591	0	21,913,591	
他会計短期貸付金	21,913,591	0	21,913,591	
流動資産合計	109,788,109	58,603,011	51,185,098	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	945,000,000	955,000,000	△ 10,000,000	
野村證券高知支店	940,000,000	950,000,000	△ 10,000,000	運用明細表のとおり
商工中金高知支店	5,000,000	5,000,000	0	運用明細表のとおり
定期預金	806,633	806,633	0	
高知銀行本町支店	806,633	806,633	0	運用明細表のとおり
基本金預金	4,500,000	0	4,500,000	
普通預金	4,500,000	0	4,500,000	
高知銀行本町支店	4,500,000	0	4,500,000	主要勘定科目のとおり
基本財産計	950,306,633	955,806,633	△ 5,500,000	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
什器備品	0	0	0	
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	950,306,633	955,806,633	△ 5,500,000	
資産合計	1,060,094,742	1,014,409,644	45,685,098	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,400,697	49,631,316	7,769,381	主要勘定科目のとおり
未払法人税等	130,500		130,500	主要勘定科目のとおり
未払消費税等	1,350,000		1,350,000	主要勘定科目のとおり
預り金	265,878	134,638	131,240	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定	4,838,607	350,086	4,488,521	主要勘定科目のとおり
短期借入金	21,913,591	0	21,913,591	
他会計短期借入金	21,913,591	0	21,913,591	
流動負債合計	85,899,273	50,116,040	35,783,233	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	85,899,273	50,116,040	35,783,233	
【正味財産】	974,195,469	964,293,604	9,901,865	