

(3) 財産目録総括表

平成28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				
現金	0	0	0	
預金	44,079,470	21,981,680	22,097,790	
普通預金	44,079,470	21,981,680	22,097,790	
高知銀行本町支店	7,967,405	14,234,337	△ 6,266,932	主要勘定科目のとおり
商工中金高知支店	91,326	87,633	3,693	主要勘定科目のとおり
四国銀行県庁支店	36,020,739	7,659,710	28,361,029	主要勘定科目のとおり
未収金(未収利息)	586,966	771,379	△ 184,413	運用明細表のとおり
未収金	37,840,553	84,100,148	△ 46,259,595	主要勘定科目のとおり
立替金	0	30,342	△ 30,342	
経理区分貸方勘定(他事業勘定)	9,007,527	7,320,732	1,686,795	主要勘定科目のとおり
短期貸付金	21,156,199	19,626,596	1,529,603	
他会計短期貸付金	21,156,199	19,626,596	1,529,603	
仮払金	0	0	0	
流動資産合計	112,670,715	133,830,877	△ 21,160,162	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	835,000,000	925,000,000	△ 90,000,000	
野村證券高知支店	830,000,000	920,000,000	△ 90,000,000	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
基金預金	100,000,000	10,000,000	90,000,000	
普通預金	100,000,000	10,000,000	90,000,000	
高知銀行本町支店	100,000,000	10,000,000	90,000,000	主要勘定科目のとおり
基本財産計	935,806,633	935,806,633	0	共用財産であり、うち30%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、70%は管理運営の用に供している
(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	935,806,633	935,806,633	0	
資産合計	1,048,477,348	1,069,637,510	△ 21,160,162	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	55,253,186	74,698,174	△ 19,444,988	主要勘定科目のとおり
未払法人税等	0	0	0	主要勘定科目のとおり
未払消費税等	1,283,200	1,829,600	△ 546,400	主要勘定科目のとおり
預り金	382,995	342,007	40,988	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定(基金勘定)	9,007,527	7,320,732	1,686,795	主要勘定科目のとおり
短期借入金	21,156,199	19,626,596	1,529,603	
他会計短期借入金	21,156,199	19,626,596	1,529,603	
流動負債合計	87,083,107	103,817,109	△ 16,734,002	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	87,083,107	103,817,109	△ 16,734,002	
【正味財産】	961,394,241	965,820,401	△ 4,426,160	