

(3) 財産目録総括表

平成29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 | 44,206,610 | 44,079,470 | 127,140 | |
| 普通預金 | 44,206,610 | 44,079,470 | 127,140 | |
| 高知銀行本町支店 | 8,395,457 | 7,967,405 | 428,052 | 主要勘定科目のとおり |
| 商工中金高知支店 | 93,002 | 91,326 | 1,676 | 主要勘定科目のとおり |
| 四国銀行県庁支店 | 35,717,878 | 36,020,739 | △ 302,861 | 主要勘定科目のとおり |
| 大和ネクスト銀行 | 273 | 0 | 273 | 主要勘定科目のとおり |
| 未収金（未収利息） | 695,848 | 586,966 | 108,882 | 運用明細表のとおり |
| 未収金 | 5,502,860 | 720,706 | 4,782,154 | 主要勘定科目のとおり |
| 仮払金 | 987,266 | 0 | 987,266 | |
| 流動資産合計 | 51,392,584 | 45,387,142 | 6,005,442 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 有価証券 | 870,000,000 | 835,000,000 | 35,000,000 | |
| 野村證券高知支店 | 470,000,000 | 830,000,000 | △ 360,000,000 | 運用明細表のとおり |
| 商工中金高知支店 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| 大和證券高知支店 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 | 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 | 60,000,000 | 100,000,000 | △ 40,000,000 | |
| 普通預金 | 60,000,000 | 100,000,000 | △ 40,000,000 | |
| 高知銀行本町支店 | 60,000,000 | 100,000,000 | △ 40,000,000 | 主要勘定科目のとおり |
| 基本財産計 | 930,806,633 | 935,806,633 | △ 5,000,000 | 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 | 930,806,633 | 935,806,633 | △ 5,000,000 | |
| 資産合計 | 982,199,217 | 981,193,775 | 1,005,442 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 13,005,075 | 18,133,339 | △ 5,128,264 | 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 | 4,475,000 | 1,283,200 | 3,191,800 | 主要勘定科目のとおり |
| 預り金 | 396,341 | 382,995 | 13,346 | 主要勘定科目のとおり |
| 流動負債合計 | 17,876,416 | 19,799,534 | △ 1,923,118 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 17,876,416 | 19,799,534 | △ 1,923,118 | |
| 【正味財産】 | 964,322,801 | 961,394,241 | 2,928,560 | |