

## 財産目録

平成29年6月30日現在

(単位:円)

科目・摘要	指定管理	自主/管理事業	金額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金				
現金	231,735	20,227	251,962	
小口現金	38,342		38,342	
山陰合同銀行/本店営業部		551,296	551,296	
山陰合同銀行/松江市役所出張所	17,421,258		17,421,258	
山陰合同銀行/島大前支店		1,709,448	1,709,448	
ゆうちょ銀行/松江市川津郵便局		141,677	141,677	
みずほ銀行/松江支店		696,042	696,042	
島根銀行/津田支店		1,000	1,000	
未収金				
施設利用料	761,676		761,676	
チケット販売収入	197,760		197,760	
その他	12,171	234,475	246,646	
前払費用				
会員招待チケット費用		153,000	153,000	
サーバ使用料、HP管理料		22,708	22,708	
立替金				
預りチケット販売諸費用立替金	4,768		4,768	
<b>流動資産合計</b>				<b>22,197,583</b>
<b>2. 固定資産</b>				
無形固定資産				
ソフトウェア				
Web事務システム		1,972,260	1,972,260	
ソフトウェア仮勘定		1,807,650	1,807,650	
<b>固定資産合計</b>				<b>3,779,910</b>
<b>3. 繰延資産</b>				
創立費		8,338	8,338	
<b>繰延資産合計</b>				<b>8,338</b>
<b>資産合計</b>				<b>25,985,831</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
短期借入金		2,000,000	2,000,000	
一年内返済長期借入金		166,666	166,666	
未払金				
給料手当	1,918,999		1,918,999	
TSKエンタープライズ	1,684,800		1,684,800	
三晃空調	918,000		918,000	
成和ビル管理	864,000		864,000	
その他	3,261,808	395,033	3,656,841	
前受金				
松江市	5,954,305		5,954,305	
音楽祭入場料	3,071,580		3,071,580	
施設利用料	274,570		274,570	
その他	108,000		108,000	
未払法人税等				
松江市		60,000	60,000	
島根県		21,000	21,000	
未払消費税等				
松江税務署	1,125,500		1,125,500	
預り金				
預りチケット販売代金	624,776		624,776	
<b>流動負債合計</b>				<b>22,449,037</b>
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金				
長期借入金		166,666	166,666	
<b>固定負債合計</b>				<b>166,666</b>
<b>負債合計</b>				<b>22,615,703</b>
<b>正味財産</b>				<b>3,370,128</b>