

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
普通預金	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,282,409	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	3,143,320	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	172,915	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	1,111,292	
	七十七銀行県庁支店	運転資金として	646,460	
	売掛金	(株)オーイーエム山形他	収1・古物商営業許可標識代金	43,200
		石巻地区	収1・斡旋物品代金	6,180
	未収金	物品販売事業	収1・収益事業からの利益50%の振替	145,609
(株)気仙沼商会		車両燃料費値引き分	10,614	
たな卸資産	斡旋物品関係在庫品	収益事業用	243,116	
流動資産合計			6,805,115	
(固定資産)				
特定資産				
退職給付引当資産	七十七銀行県庁支店	職員に対する退職金の積立資産	5,218,200	
	事業資金積立金	仙台銀行本店	公益事業の一時的な運転資金補填用として使用	
		仙台銀行本店	同 上	
	車両買換目的積立金	七十七銀行県庁支店	車両購入の積立資産として管理(6年後購入予定)	
固定資産合計			19,399,308	
資産合計			26,204,423	
(流動負債)				
買掛金	スクリーン仙台	収1・古物商許可標識代金	46,709	
	未払金	宮城県	公2・風俗環境浄化事業の委託費精算金を県に返納するもの	
		安全安心まちづくり等推進事業	公1・安全安心まちづくり推進等事業への収益事業利益50%振替	
	未払費用	職員	公2・風俗環境浄化事業の風営委託調査費3月分	
	未払法人税等	塩釜税務署・多賀城市	収1・収益事業に係る法人税等の未払い分	
	預り金	事業主・職員分	平成28年3月分社会保険料	
流動負債合計			860,901	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	5,218,200	
固定負債合計			5,218,200	
負債合計			6,079,101	
正味財産			20,125,322	