

平成29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)	現金 預金	手元保管	運転資金として	224,708	
		普通預金			
		山陰合同銀行大田支店	運転資金として	36,756,498	
		山陰合同銀行県庁支店	運転資金として	1,337,587	
		島根県農業協同組合 大田中央支店	運転資金として	4,763	
	島根銀行大田支店	運転資金として	1,076		
未収金	島根県女性相談センター	宿泊料金	10,080		
前払金	共栄火災代理店共済不動産(株)他	賠償責任保険料(H29.4.2-H30.4.2)など	186,400		
立替金	山陰食品センター他	施設の共益費の立替金など	202,957		
流動資産合計				38,724,069	
(固定資産)	基本財産	基本財産投資有価証券	第314回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を男女共同参画社会形成推進事業の財源として使用している	40,010,000
		基本財産積立預金	定期預金 山陰合同銀行大田支店 島根県農業共同組合 大田中央支店 島根県農業共同組合 大田東支店 島根中央信用金庫 大田営業本部	同上	72,050,000
	特定資産	運営基金資産	定期預金 山陰合同銀行大田支店 島根県農業共同組合 大田中央支店 島根銀行 大田支店	運用益等法人の運営にあてている	33,000,000
		20周年記念事業積立資産	普通預金 山陰合同銀行大田支店	20周年記念事業に伴う事業費の財源とするため積み立てている資産である	1,600,000
固定資産合計				146,660,000	
資産合計				185,384,069	
(流動負債)	未払金	(株)コニ他	男女共同参画社会形成推進事業に係る未払金	(内訳) 438,352	
		日本電技(株)他	施設管理運営事業に係る未払金	(内訳) 4,936,499	
		(有)出雲文化企画他	一般施設管理運営事業に係る未払金	(内訳) 2,969,431	
		(株)岩多屋他	宿泊事業に係る未払金	(内訳) 100,331	
	未払法人税等 未払消費税等 預り金	山陰合同銀行大田支店	法人会計に係る未払金	(内訳) 4,237	
		石見大田税務署他	法人税等	443,900	
		石見大田税務署	消費税・地方消費税	1,810,300	
		職員 役員、税理士	源泉所得税、市・県民税、社会保険料など	535,205	
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の引当金である	2,382,941		
流動負債合計				13,621,196	
負債合計				13,621,196	
正味財産				171,762,873	