

財 産 目 録

令和7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	手元保管	運転資金として	710,633
	普 通 預 金	普通預金 鳥取銀行鳥取市役所支店 他3件	運転資金として	50,509,931
	売 掛 金	物品販売・自販機手数料等 16件	関連物販事業の商品販売代金として	340,611
	未 収 金	鳥取市 他14件	事業実施受託料、光熱費負担金として	53,031,596
	た な 卸 資 産	特別展図録 他	展覧会図録等の出版物及び販売商品として	13,276,383
	前 払 金	事務所家賃 他5件	駐車場借用料及び公用車リース代並びに事務所家賃として	687,357
流動資産合計				118,556,511
(固定資産)				
基 本 財 産	預 金	定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店	法人会計財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している	13,800,000
基本財産合計				13,800,000
特 定 資 産	退職給付引当預金	定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店	常勤役員1名に対する退職手当の支払いに備えたもの	2,688,000
	減価償却引当預金	定期預金 山陰合同銀行鳥取営業部	常用使用する備品の買い替えの支払いに備えたもの	26,210,577
	展示更新引当預金	定期預金 鳥取銀行鳥取市役所支店	常設展示等の改修、更新の支払いに備えたもの	3,003,901
特定資産合計				31,902,478
そ の 他 固 定 資 産	建物附属設備	万葉歴史館企画展示室ガラス設置 他7件	公益目的事業に使用している	901,719
	車 両 運 搬 具	トヨタハイエースバン 他4台	公益目的事業に使用している	5
	什 器 備 品	イトーキ置型展示ケース 他25件	公益目的事業及び管理目的に使用している	1,640,810
	ソフトウェア	勤怠管理ソフト	管理目的に使用している	1,215,830
	リ ー ス 資 産	デジタル複合機 他9件	公益目的事業及び管理目的に使用している	5,673,360
	著 作 権	商品イラスト原画	公益目的事業に使用している	30,000
	商 標 権	因州料紙・いなば和紙ロゴデザイン	公益目的事業に使用している	159,500
	出 資 金	新鳥取駅前地区商店街振興組合	管理目的に使用している	12,000
その他固定資産合計				9,633,224
固定資産合計				55,335,702
資産合計				173,892,213

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未 払 金	とっとり市民電力 他144件	各事業経費及び管理経費に伴う未払い分	28,660,672
	未払消費税等	鳥取税務署	消費税及び地方消費税未払い分	3,088,600
	預 り 金	鳥取税務署 他4件	源泉所得税、雇用保険料等預り分等	922,116
	前 受 金	カルチャー受講者 245件	カルチャースクール受講料等前受分	2,665,000
流動負債合計				35,336,388
(固定負債)	長 期 未 払 金	リコーリース 他11件	公益目的事業及び管理目的に使用している機器のリース債務として	5,673,360
	退 職 給 付 金 引 当 金	常勤役員分	鳥取市退職者以外の常勤役員の退職手当金の引き当てとして	2,688,000
固定負債合計				8,361,360
負債合計				43,697,748
正味財産				130,194,465