

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	545,675	
預金 三井住友銀行 神戸公務部3037012	4,685,160	
三井住友銀行 三宮支店7819064	12,643,002	
三井住友銀行 三宮支店7819072	5,164,744	
郵便振替口座 大阪貯金センター	500	
郵便通常貯金口座 神戸貯金センター	218,600	
未収入金 ふるさと館 (クレジットカード販売分)	1,621,694	
インターネット販売分	2,232,841	
その他 阪神百貨店以下8件	13,041,392	
商品 酒類ほか	1,792,267	
仮払金 消費税他	1,672,154	
立替金	184,440	
流動資産合計	43,802,469	
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
退職給付引当預金 ゆうちょ銀行39779181	5,294,960	
物産振興積立資産		
三井住友銀行県庁出張所3202251	7,352,100	
物産振興積立有価証券		
物産振興有価証券 (県債)	15,879,328	
物産振興有価証券 (国民生活債券)	10,178,080	
特定資産合計	38,704,468	
(2) その他固定資産		
什器備品	3,182,100	
什器備品減価償却累計額	△ 2,207,474	
付属備品	2,672,250	
付属備品減価償却累計額	△ 2,382,436	
電話加入債権	150,467	
その他固定資産合計	1,414,907	
固定資産合計	40,119,375	
資産合計		83,921,844
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 物産展売上金出展者支払額	10,272,158	
常設展売上金出展者支払額	14,650,641	
ふるさと館管理費	1,246,330	
一般管理費	1,144,887	
ネット未払金	1,603,300	
預り金 源泉所得税以下6件	626,590	
流動負債合計	29,543,906	
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,294,960	
固定負債合計	5,294,960	
負債合計		34,838,866
正味財産		49,082,978