

平成27年度 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)			
現金	手元保管	運転資金として	572,931
預金	三井住友①(公務部 3037012)	運転資金として(事務局)	4,496,681
	三井住友②(三宮 7819072)	運転資金として(ふるさと館)	8,174,800
	三井住友③(三宮 7819064)	売上金入金(ふるさと館)	17,888,227
	三井住友④(兵庫県庁3202251)	運転資金として(有価証券対応預金)	48,977
	ゆうちょ(14320-65316081)	ネットショップ入金(事務局)	0
	郵便振替(01190-6-2580)	会費入金(事務局)	24,434
未収入金	未収入金(カード以外)	委託金等	8,567,669
	カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	ふるさと館、カードによる商品購入代金	684,737
	カード未収入金(UFJ)	〃	1,295,176
	ネット未収入金(商品代)	ネット販売クレジット利用分	793,755
商品			2,875,503
仮払金			411
立替金		代引き商品の立替	82,255
前払費用		労働保険料清算差額	55,073
流動資産合計			45,560,629
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	退職給付引当預金(ゆうちょ39779181)	引当金見合いの資産	7,592,561
その他固定資産			
什器備品	ひょうごふるさと館	販売のため	8,661,801
什器備品減価償却累計額			▲ 7,944,503
付属設備	ひょうごふるさと館	販売及び販売管理のため	3,038,500
付属設備減価償却累計額			▲ 2,368,008
電話加入権			150,467
投資有価証券	兵庫県民債		16,096,780
固定資産合計			25,227,598
資産合計			70,788,227
(流動負債)			
未払金	常設展売上金出展者支払額	出展者への支払	17,543,536
	ふるさと館管理費		2,085,644
	一般管理費		11,008,776
	ネット未払金(商品代)	出展者への支払	606,583
	ネット未払金(送料)	運送会社への支払	125,205
未払法人税等		納税	72,000
前受金	商品券	前売り商品券	80,000
	28年度会費	28年度会費	120,000
預り金	常設受託販売預り金(商品代)	商品代金	0
	常設その他預り金(送料)	運送会社への支払	1,564
賞与引当金			1,859,799
流動負債合計			33,503,107
(固定負債)			
退職給付引当金			7,592,561
固定負債合計			7,592,561
負債合計			41,095,668
正味財産			29,692,559