

財産目録

(令和3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(事務局・ふるさと館)	558,740	
	預金	三井住友①(公務部 3037012)	運転資金として(事務局)	4,084,184	
		三井住友④(兵庫県庁 3202251)	運転資金として(事務局)	16,261,677	
		三井住友銀行②(公務部 3053448)	運転資金として(事務局)	3,181,311	
		三井住友銀行③(公務部 3053450)	運転資金として(ふるさと館)	7,175,977	
		ゆうちょ(14320-65316081)	売上金入金(ふるさと館)	1,604	
		郵便振替(01190-6-2580)	運転資金として(ネットショップ)	103	
		未収入金	未収入金(カード以外)	会費入金(事務局)	24,488,044
	商品	カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	委託金等	428,742	
		カード未収入金(MUFG)	ふるさと館、カードによる商品購入代金	1,539,823	
		ネット未収入金(商品代)	〃	1,516,020	
		仮払金	ネット販売クレジット利用分	1,489,678	
		立替金	ふるさと館仕入販売在庫	70,524	
		前払費用	立替金(ふるさと館)	伊丹空港自動販売機つり銭等	66,550
		送料	60,804		
		労働保険料清算差額等			
流動資産合計				60,923,781	
(固定資産)					
特定資産					
その他固定資産	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	11,392,864	
	什器備品		販売のため	8,652,321	
				▲ 8,591,981	
	什器備品減価償却累計額				
	付属設備		販売及び販売管理のため	3,327,940	
	付属設備減価償却累計額			▲ 2,984,997	
	ソフトウェア			599,040	
電話加入権			150,467		
投資有価証券			0		
固定資産合計				12,545,654	
資産合計				73,469,435	
(流動負債)					
未払金	物産展売上金出展者支払額		出展者への支払	1,283,370	
			出展者への支払	11,720,793	
			ふるさと館管理費	5,165,575	
			一般管理費	24,683,701	
	ネット未払金(商品代)		出店者への支払	1,193,041	
	ネット未払金(送料)		運送会社への支払	362,626	
	未払法人税等		納税	72,000	
	前受金	商品券	前売り商品券	35,000	
	預り金	ネット受託販売預り金	販売代金預り金	3,012	
	仮受金		社会保険料誤徴収分	29,384	
	賞与引当金			2,874,000	
流動負債合計				47,422,502	
(固定負債)					
	退職給付引当金			11,392,864	
固定負債合計				11,392,864	
負債合計				58,815,366	
正味財産				14,654,069	