

財産目録

(令和5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 未収入金 商品 仮払金 立替金 前払費用	現金	手元保管	運転資金として(事務局・ふるさと館)	738,760	
	預金	三井住友①(公務部 3037012)	運転資金として(事務局)	1,019,866	
		三井住友④(兵庫県庁 3202251)	運転資金として(事務局)	5,261,903	
		三井住友銀行②(公務部 3053448)	運転資金として(ふるさと館)	12,385,597	
		三井住友銀行③(公務部 3053450)	売上金入金(ふるさと館)	976,599	
		ゆうちょ(14320-65316081)	運転資金として(ネットショップ)	154,005	
		郵便振替(01190-6-2580)	会費入金(事務局)	24,550	
		未収入金(カード以外)	委託金、掛売商品代等	9,331,123	
		カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	ふるさと館、カードによる販売代金	512,573	
		カード未収入金(MUFG)	"	2,283,756	
		ネット未収入金(商品代)	ネット販売クレジット利用分	1,088,790	
		商品	ふるさと館仕入販売在庫	883,165	
		仮払金	伊丹空港自動販売機つり銭等	35,924	
	立替金	立替金(ふるさと館)	送料	31,531	
	前払費用		生産物賠償責任保険料等	221,580	
流動資産合計				34,949,722	
(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	11,404,670	
その他固定資産					
	什器備品		販売のため	4,249,021	
	什器備品減価償却累計額		"	▲ 3,982,440	
	付属設備		販売及び販売管理のため	1,847,440	
	付属設備減価償却累計額		"	▲ 1,720,770	
	ソフトウェア		"	149,760	
	電話加入権			150,467	
固定資産合計				12,098,148	
資産合計				47,047,870	
(流動負債)					
未払金 未払法人税等 預り金 仮受金 賞与引当金	未払金	物産展売上金出展者支払額	出展者への支払	28,673	
		常設展売上金出展者支払額	出展者への支払	16,364,364	
		ふるさと館管理費	パート給料、通信料等	1,584,112	
		一般管理費	社会保険料、事業費等	12,671,977	
		ネット未払金(商品代)	出店者への支払	835,074	
		ネット未払金(送料)	運送会社への支払	159,000	
		未払法人税等	納税	72,000	
		預り金	ネット受託販売預り金	販売代金預り金	49,630
		仮受金		福利厚生祝い金	6,000
		賞与引当金			3,287,978
流動負債合計				35,058,808	
(固定負債)					
	退職給付引当金			13,323,664	
固定負債合計				13,323,664	
負債合計				48,382,472	
正味財産				▲ 1,334,602	