

財産目録

(令和6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	579,343
	預金	三井住友銀行①	運転資金として	2,039,189
		三井住友銀行④		5,261,955
		三井住友銀行②		8,064,851
		三井住友銀行③		761,077
		郵便振替		24,398
	未収入金	未収入金(カード以外)	委託料、掛売商品代など	4,647,191
		カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	ふるさと館クレジット販売額	600,249
		カード未収入金(MUFG)		2,431,303
		ネット未収入金(商品代)	ネットショップクレジット販売額	676,328
	商品		ふるさと館商品	562,620
仮払金		伊丹空港自販機釣銭	35,000	
立替金	立替金(ふるさと館)	送料	24,863	
前払費用		生産物賠償責任保険料等	95,865	
流動資産合計				25,804,232
(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(ゆうちょ銀行)	引当金	11,405,186
	什器備品		販売用棚等	4,249,021
	什器備品減価償却累計額			△4,071,208
	付属設備			1,847,440
	付属設備減価償却累計額			△1,754,548
	電話加入権			150,467
固定資産合計				11,826,358
資産合計				37,630,590
(流動負債)				
	未払金	物産展売上金出展者支払額	出展者支払額	38,750
		常設展売上金出展者支払額	出展者支払額	12,111,105
		ふるさと館管理費	給料、クレジット手数料等	1,924,635
		一般管理費	社会保険料、通信費、消費税等	13,982,052
		ネット未払金(商品代)	出展者支払額	652,000
		ネット未払金(送料)	送料支払額	159,621
		未払法人税等	法人県民税・市民税	72,000
	前受金	前受金	会費重複入金分	25,000
	預り金	ネット受託販売預り金	送料預り金	6,288
	賞与引当金			2,808,623
流動負債合計				31,780,074
(固定負債)				
	退職給付引当金			14,166,570
固定負債合計				14,166,570
負債合計				45,946,644
正味財産				△8,316,054