

財産目録

(令和7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	531,310
	預金	三井住友銀行①	運転資金	622,656
		三井住友銀行④	〃	5,265,138
		三井住友銀行②	〃	4,253,425
		三井住友銀行③	ふるさと館現金売上入金先	8,237,625
		ゆうちょ銀行	ネットショップ入金先	78,662
		郵便振替	会費入金先	550
	未収入金	未収入金(カード以外)	委託料、掛売商品代など	4,464,482
		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	750,377
		カード未収入金(MUFG)		2,938,161
		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	917,225
	商品		ふるさと館商品	432,048
	仮払金		伊丹空港自販機釣銭	25,000
	立替金	立替金(ふるさと館)	送料	37,650
	前払費用		生産物賠償責任保険料等	170,774
流動資産合計				28,725,083
(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	11,407,819
	什器備品		販売用棚等	4,249,021
	什器備品減価償却累計額			△4,130,417
	付属設備			1,847,440
	付属設備減価償却累計額			△1,787,640
				150,467
固定資産合計				11,736,690
資産合計				40,461,773
(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	297,802
		常設展売上金出展者支払額	出展者支払額	13,296,186
		ふるさと館管理費	給料、クレジット手数料等	1,404,798
		一般管理費	社会保険料、通信費、消費税等	5,236,745
		ネット未払金(商品代)	出展者支払額	2,625,740
		ネット未払金(送料)	送料支払額	267,985
	未払法人税等		法人県民税・市民税	72,000
	預り金	常設その他預り金(送料)	送料	179,359
		物産展受託販売預り金	出店者支払額	35,557
		ネット受託販売預り金	出店者支払額	3,752
	仮受金		取引先預り金	13,042
	賞与引当金			2,887,554
流動負債合計				26,320,520
(固定負債)				
	退職給付引当金			15,269,130
固定負債合計				15,269,130
負債合計				41,589,650
正味財産				△1,127,877