

財産目録

(令和8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	687,604
	預金	三井住友銀行①	運転資金	6,938,469
		三井住友銀行④	"	5,275,441
		三井住友銀行②	"	3,677,747
		三井住友銀行③	ふるさと館現金売上入金先	7,540,725
		ゆうちょ	ネットショップ入金先	215,525
		郵便振替	会費入金先	3,241,178
	未収入金	未収入金(カード以外)	委託料、掛売商品代など	6,023,640
		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	747,455
		カード未収入金(MUFG)	"	2,889,396
		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	697,352
	商品		ふるさと館商品	408,369
	仮払金			38,556
	立替金	立替金(ふるさと館)	送料	6,740
	前払費用		生産物賠償責任保険料等	82,447
流動資産合計				38,470,644
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	退職給付引当預金	引当金	11,410,735
その他固定資産				
	什器備品		販売用棚等	4,146,371
	什器備品減価償却累計額			▲ 3,754,451
	付属設備			1,847,440
	付属設備減価償却累計額			▲ 1,820,143
	電話加入権			150,467
固定資産合計				11,980,419
資産合計				50,451,063
(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	269,859
		常設展売上金出展者支払額	出展者支払額	11,770,042
		ふるさと館管理費	給料、クレジット手数料等	2,880,615
		一般管理費	社会保険料、通信費、消費税等	4,789,316
		ネット未払金(商品代)	出展者支払額	909,347
		ネット未払金(送料)	送料支払額	298,936
	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	143,410
	賞与引当金			2,948,729
流動負債合計				24,082,254
(固定負債)				
	退職給付引当金			16,901,323
固定負債合計				16,901,323
負債合計				40,983,577
正味財産				9,467,486