

平成29年度 財産目録

(平成30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)						
(流動資産)	現金	小口現金(事務局)		運転資金として	48,678	
		小口現金(ふるさと館)		運転資金として	685,739	
	預金	三井住友①(公務部 3037012)			運転資金として(事務局)	6,085,315
		三井住友②(三宮 7819072)			運転資金として(ふるさと館)	4,941,650
		三井住友③(三宮 7819064)			売上金入金(ふるさと館)	15,199,690
		三井住友④(兵庫県庁 3202251)			運転資金として(有価証券対応預金)	94,057
		ゆうちょ(14320-65316081)			ネット販売	20,000
	未収入金	郵便振替(01190-6-2580)			会費入金(事務局)	514
		未収入金(カード以外)			委託金等	8,131,085
		カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)			ふるさと館、カードによる商品購入代金	484,020
		カード未収入金(MUFG)			"	1,252,432
		ネット未収入金(商品代)			ネット販売クレジット利用分	711,814
	商品			ふるさと館仕入販売在庫	1,997,487	
	仮払金				0	
	立替金	立替金			0	
	立替金(ふるさと館)			代引き商品の立替	52,273	
前払費用				労働保険料清算差額	85,476	
流動資産合計					39,790,230	
(固定資産)						
(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	8,964,776	
	その他固定資産	什器備品	ふるさと館		販売のため	8,652,321
		什器備品減価償却累計額				▲ 8,344,153
		付属設備	ふるさと館		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				▲ 2,628,763
		電話加入権				150,467
投資有価証券	兵庫県民債			16,096,780		
固定資産合計					26,219,368	
資産合計					66,009,598	
(流動負債)						
(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	1,551,139	
		常設展売上金出展者支払額		出展者への支払	16,265,318	
		ふるさと館管理費			1,465,598	
		一般管理費			12,557,938	
		ネット未払金(商品代)		出店者への支払	530,471	
		ネット未払金(送料)		運送会社への支払	116,881	
	未払法人税等			納税	72,000	
	前受金	商品券		前売り商品券	52,000	
		前受金			34,000	
	預り金	常設受託販売預り金(商品代)		ふるさと館商品代金	38,241	
		常設その他預り金(送料)		ふるさと館運送会社への支払	0	
		ネット受託販売預り金		出店者への支払	9,448	
	賞与引当金				2,143,370	
流動負債合計					34,836,404	
(固定負債)						
	退職給付引当金				8,964,776	
固定負債合計					8,964,776	
負債合計					43,801,180	
正味財産					22,208,418	