

平成30年度 財産目録

(平成31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	小口現金(事務局)	運転資金として	15,638	
		小口現金(ふるさと館)	運転資金として	819,652	
	預金	三井住友①(公務部 3037012)	三井住友①(公務部 3037012)	運転資金として(事務局)	7,050,026
		三井住友②(三宮 7819072)	三井住友②(三宮 7819072)	運転資金として(ふるさと館)	2,749,926
		三井住友③(三宮 7819064)	三井住友③(三宮 7819064)	売上金入金(ふるさと館)	15,059,583
		三井住友④(兵庫県庁 3202251)	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)	116,597
		ゆうちょ(14320-65316081)	ゆうちょ(14320-65316081)	ネット販売	135,589
		郵便振替(01190-6-2580)	郵便振替(01190-6-2580)	会費入金(事務局)	24,510
	未収入金	未収入金(カード以外)	未収入金(カード以外)	委託金等	7,083,650
		カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	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	590,664
		カード未収入金(MUFG)	カード未収入金(MUFG)	〃	1,477,263
		ネット未収入金(商品代)	ネット未収入金(商品代)	ネット販売クレジット利用分	835,770
		商品	商品	ふるさと館仕入販売在庫	2,098,381
	仮払金	立替金	立替金	伊丹空港自動販売機つり銭	35,000
	立替金	立替金(ふるさと館)	立替金(ふるさと館)	送料	0 5,442
前払費用			労働保険料清算差額	178,836	
流動資産合計				38,276,527	
(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	9,661,878	
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			▲ 8,464,752	
	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			▲ 2,764,351	
	ソフトウェア			1,048,320	
	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				27,708,603	
資産合計				65,985,130	
(流動負債)					
未払金 未払法人税等 前受金 預り金 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	1,301,783	
		常設展売上金出展者支払額	出展者への支払	16,270,099	
		ふるさと館管理費		1,559,874	
		一般管理費		12,903,542	
		ネット未払金(商品代)	出店者への支払	658,370	
	未払法人税等	ネット未払金(送料)	運送会社への支払	138,602	
		前受金	納税	72,000	
		前受金	前売り商品券	44,500	
	預り金	商品券		0	
		前受金		0	
常設受託販売預り金(商品代)		ふるさと館商品代金	0		
賞与引当金	常設その他預り金(送料)	ふるさと館運送会社への支払	2,829		
	ネット受託販売預り金	出店者への支払	80,816		
流動負債合計				35,499,415	
(固定負債)					
	退職給付引当金			9,661,878	
固定負債合計				9,661,878	
負債合計				45,161,293	
正味財産				20,823,837	