

財産目録
(令和2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	687,732
	預金	三井住友銀行①	運転資金として	4,756,871
		三井住友銀行④		139,137
		三井住友銀行②		2,310,856
		三井住友銀行③		6,654,999
		ゆうちょ	ネットショップ購入代入金先	117,897
		郵便振替	会費入金先	103
	未収入金	未収入金(カード以外)	委託金、ふるさと館掛売、クレジット販売代金等	10,838,833
		カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	ふるさと館、クレジットカード商品購入代金	406,153
		カード未収入金(MUFG)	"	1,405,361
		ネット未収入金(商品代)	ネットショップ クレジットカード販売代金等	1,208,466
	商品		仕入販売在庫(ふるさと館)	1,709,528
	仮払金		伊丹空港自動販売機つり銭	35,000
	立替金	立替金	送料	524
	立替金(ふるさと館)	送料	17,842	
前払費用		保険料	194,566	
流動資産合計				30,483,868
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	退職給付引当預金	引当金見合いの資産	10,531,242
その他固定資産				
	什器備品			8,652,321
	什器備品減価償却累計額			▲ 8,531,291
	付属設備			3,327,940
	付属設備減価償却累計額			▲ 2,875,307
	ソフトウェア			823,680
	電話加入権			150,467
	投資有価証券			16,096,780
固定資産合計				28,175,832
資産合計				58,659,700
(流動負債)				
	未払金	物産展売上金出展者支払額	物産展 出展者支払額	652,126
		常設展売上金出展者支払額	ふるさと館 出展者支払額	9,326,011
		ふるさと館管理費	ふるさと館 通信運搬費、パート給料等	1,867,979
		一般管理費	通信運搬費等、元年度消費税納付額等	14,591,860
		ネット未払金(商品代)	ネットショップ出店者支払額	1,581,656
		ネット未払金(送料)	ネットショップ運送会社支払額	174,236
	未払法人税等		納税	72,000
	前受金	商品券	前売商品券、未引換分	40,500
	預り金	常設その他預り金(送料)	ふるさと館 産直送料、運送会社支払額	1,496
		ネット受託販売預り金	3月預かり。4月発送ネット販売代金等	4,860
	賞与引当金			2,845,275
流動負債合計				31,157,999
(固定負債)				
	退職給付引当金			10,531,242
固定負債合計				10,531,242
負債合計				41,689,241
正味財産				16,970,459