

財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	679,941	
預金 三井住友銀行 神戸公務部3037012	2,954,185	
三井住友銀行 県庁出張所3202251	176,105	
三井住友銀行 三宮支店7819064	11,141,390	
三井住友銀行 三宮支店7819072	6,157,336	
郵便振替口座 大阪貯金センター	500	
郵便通常貯金口座 神戸貯金センター	48,995	
未収入金 ふるさと館 (クレジットカード販売分)	1,074,821	
インターネット販売分	2,433,456	
その他 トヨタ生協以下6件	2,881,421	
商品 酒類	211,664	
仮払金 消費税他	2,060,536	
立替金	401,785	
流動資産合計		30,222,135
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
退職給付引当預金 ゆうちよ銀行39779181	4,278,400	
物産振興積立資産		
三井住友銀行県庁出張所3202251	10,663,727	
物産振興積立有価証券		
物産振興有価証券 (県債)	15,721,776	
物産振興有価証券 (国民生活債券)	10,238,580	
特定資産合計	40,902,483	
(2) その他固定資産		
什器備品	3,182,100	
什器備品減価償却累計額	△ 1,552,526	
付属備品	2,672,250	
付属備品減価償却累計額	△ 2,324,359	
電話加入債権	150,467	
その他固定資産合計	2,127,932	
固定資産合計		43,030,415
資産合計		73,252,550
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 物産展売上金出展者支払額	791,154	
常設展売上金出展者支払額	12,777,856	
ふるさと館管理費	1,287,607	
一般管理費	1,339,862	
ネット未払金	2,550,721	
前受金 22年度会費2件	44,000	
預り金 源泉所得税以下8件	86,613	
流動負債合計		18,877,813
2. 固定負債		
退職給付引当金	4,278,400	
固定負債合計		4,278,400
負債合計		23,156,213
正味財産		50,096,337