財産目録
（令和4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	603,365
	預金	三井住友銀行①		783,379
		三井住友銀行④		5,261,850
		三井住友銀行②		2,440,331
		三井住友銀行③		6,808,879
		ゆうちょ		41,795
		郵便振替		43,594
	未収入金	未収入金（カード以外）	委託金、掛売商品代等	11,537,100
		カード未収入金（JCB・AMEX・ﾀﾞｲﾅｰｽ）	ふるさと館、カードによる販売代金	335,860
		カード未収入金（MUFG）	〃	1,600,852
		ネット未収入金（商品代）	ネット販売クレジット利用分	1,640,021
	商品		ふるさと館仕入販売在庫	948,087
	仮払金		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）	送料	32,066
	前払費用		生産物賠償責任保険料等	60,621
流動資産合計				32,172,800
(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	11,404,666
その他固定資産				
	什器備品		販売のため	4,699,021
	什器備品減価償却累計額		〃	▲ 4,299,353
	付属設備		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		〃	▲ 3,093,600
	ソフトウェア		〃	374,400
	電話加入権			150,467
固定資産合計				12,563,541
資産合計				44,736,341
(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	4,140
		常設展売上金出展者支払額	出展者への支払	9,427,150
		ふるさと館管理費	パート給料、通信料等	1,443,950
		一般管理費	社会保険料、事業費等	16,831,440
		ネット未払金（商品代）	出店者への支払	1,400,871
		ネット未払金（送料）	運送会社への支払	270,492
	未払法人税等		納税	72,000
	前受金	商品券	前売商品券	32,000
	預り金	ネット受託販売預り金	販売代金預り金	3,174
	賞与引当金			2,947,689
流動負債合計				32,432,906
(固定負債)				
	退職給付引当金			12,244,259
固定負債合計				12,244,259
負債合計				44,677,165
正味財産				59,176