

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 預金 未収入金 商品 仮払金 立替金 前払費用	現金	手元保管	運転資金として(事務局・ふるさと館)	603,365	
	預金	三井住友①(公務部 3037012)	運転資金として(事務局)	783,379	
		三井住友④(兵庫県庁 3202251)	運転資金として(事務局)	5,261,850	
		三井住友銀行②(公務部 3053448)	運転資金として(ふるさと館)	2,440,331	
		三井住友銀行③(公務部 3053450)	売上金入金(ふるさと館)	6,808,879	
		ゆうちょ(14320-65316081)	運転資金として(ネットショップ)	41,795	
		郵便振替(01190-6-2580)	会費入金(事務局)	43,594	
		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・ダイナース)	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(ゆうちょ39779181)	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 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	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	