

貸借対照表

法人全体

公益社団法人 兵庫県物産協会

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,109,322	0	17,109,322
小口現金①(事務局)	97,267	0	97,267
小口現金②(ふるさと館)	444,462	0	444,462
三井住友①(公務部 3037012)	4,460,266	0	4,460,266
三井住友②(三宮 7819072)	1,995,284	0	1,995,284
三井住友③(三宮 7819064)	10,076,778	0	10,076,778
ゆうちょ(14320-65316081)	10,845	0	10,845
郵便振替(01190-6-2580)	24,420	0	24,420
未収入金	22,879,066	0	22,879,066
未収入金(カード以外)	20,429,307	0	20,429,307
カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	464,653	0	464,653
カード未収入金(UFJ)	1,153,291	0	1,153,291
カード未収入金(NICOS)	107,064	0	107,064
ネット未収入金(商品代)	724,751	0	724,751
商品	2,079,339	0	2,079,339
仮払金	29,660	0	29,660
立替金	70,630	0	70,630
内部会計貸付金	142,107	0	142,107
収益事業等会計貸付金	111,731	0	111,731
法人会計貸付金	30,376	0	30,376
流動資産合計	42,310,124	0	42,310,124
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,888,160	0	6,888,160
退職給付引当預金(ゆうちょ3977918)	6,888,160	0	6,888,160
物産振興積立資産	4,752,844	0	4,752,844
三井住友(物産振興積立預金)	4,752,844	0	4,752,844
物産振興有価証券	26,076,804	0	26,076,804
物産振興有価証券(県債)	16,047,344	0	16,047,344
物産振興有価証券(国民生活債券)	10,029,460	0	10,029,460
特定資産合計	37,717,808	0	37,717,808
(2) その他固定資産			
什器備品	8,661,801	0	8,661,801
什器備品減価償却累計額	▲ 5,260,870	0	▲ 5,260,870
付属設備	3,038,500	0	3,038,500
付属設備減価償却累計額	▲ 1,750,936	0	▲ 1,750,936
電話加入権	150,467	0	150,467
その他固定資産合計	4,838,962	0	4,838,962
固定資産合計	42,556,770	0	42,556,770
資産合計	84,866,894	0	84,866,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,792,564	0	33,792,564
物産展売上金出展者支払額	5,632,974	0	5,632,974
常設展売上金出展者支払額	14,221,975	0	14,221,975
ふるさと館管理費	1,636,210	0	1,636,210
一般管理費	11,588,740	0	11,588,740
ネット未払金(商品代)	593,695	0	593,695
ネット未払金(送料)	118,970	0	118,970
前受金	226,000	0	226,000
商品券	226,000	0	226,000
預り金	296,474	0	296,474
所得税預り金	15,050	0	15,050
雇用保険預り金	274,904	0	274,904
ネット受託販売預り金	6,520	0	6,520

平成 25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
仮受金	24,000	0	24,000
内部会計借入金	142,107	0	142,107
公益目的事業会計借入金	142,107	0	142,107
流動負債合計	34,481,145	0	34,481,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,888,160	0	6,888,160
固定負債合計	6,888,160	0	6,888,160
負債合計	41,369,305	0	41,369,305
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	43,497,589	0	43,497,589
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,829,648)	(0)	(30,829,648)
正味財産合計	43,497,589	0	43,497,589
負債及び正味財産合計	84,866,894	0	84,866,894