

財 産 目 録

公益社団法人 兵庫県物産協会

平成26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	619,088
預金	三井住友①(公務部 3037012)	運転資金として(事務局)	2,069,001
	三井住友②(三宮 7819072)	運転資金として(ふるさと館)	7,109,812
	三井住友③(三宮 7819064)	売上金入金(ふるさと館)	17,544,895
	三井住友④(兵庫県庁 3202251)	運転資金として(有価証券対応預金)	54,192
	ゆうちょ(14320-65316081)	ネットショップ入金(事務局)	5,264
	郵便振替(01190-6-2580)	会費入金(事務局)	500
未収入金	未収入金(カード以外)	委託金等	9,802,099
	カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	ふるさと館、カードによる商品購入代金	488,859
	カード未収入金(UFJ)	"	815,349
	カード未収入金(NICOS)	"	107,887
	ネット未収入金(商品代)	ネット販売クレジット利用分	999,651
商品			2,363,201
立替金		代引き商品の立替	751,468
前払費用		労働保険料清算差額	154,305
流動資産合計			42,885,571
(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	6,262,340
その他固定資産			
什器備品	ひょうごふるさと館	販売のため	8,661,801
什器備品減価償却累計額			▲ 6,606,992
付属設備			3,038,500
付属設備減価償却累計額	ひょうごふるさと館	販売及び販売管理のため	▲ 2,011,157
電話加入権			150,467
投資有価証券		事業実施の為の積立金	16,020,480
固定資産合計			25,515,439
資産合計			68,401,010
(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	215,065
	常設展売上金出展者支払額	出展者への支払	15,460,582
	ふるさと館管理費		1,539,902
	一般管理費		12,038,480
	ネット未払金(商品代)	出展者への支払	791,620
	ネット未払金(送料)	運送会社への支払	102,190
未払法人税等		納税	72,000
前受金	商品券	前売り商品券	148,500
預り金	常設受託販売預り金(商品代)	商品代金	9,828
	常設その他預り金(送料)	運送会社への支払	840
	ネット受託販売預り金	商品代金	23,759
賞与引当金			1,291,235
流動負債合計			31,694,001
(固定負債)			
退職給付引当金			6,262,340
固定負債合計			6,262,340
負債合計			37,956,341
正味財産			30,444,669