

財 産 目 録

公益社団法人兵庫県物産協会

平成27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)						
流動資産	現金	手元保管	運転資金として	730,248		
	預金	三井住友①(公務部 3037012)	三井住友①(公務部 3037012)	運転資金として(事務局)	4,981,664	
		三井住友②(三宮 7819072)	三井住友②(三宮 7819072)	運転資金として(ふるさと館)	1,890,072	
		三井住友③(三宮 7819064)	三井住友③(三宮 7819064)	売上金入金(ふるさと館)	17,113,425	
		三井住友④(兵庫県庁 3202251)	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)	16,143,860	
		ゆうちょ(14320-65316081)	ゆうちょ(14320-65316081)	ネットショップ入金(事務局)	9,020	
		郵便振替(01190-6-2580)	郵便振替(01190-6-2580)	会費入金(事務局)	514	
		未収入金	未収入金(カード以外)	未収入金(カード以外)	委託金等	8,839,554
			カード未収入金(JCB・AMEX・ダイナース)	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	725,445
	カード未収入金(UFJ)		カード未収入金(UFJ)	"	967,341	
	カード未収入金(NICOS)		カード未収入金(NICOS)	"	66,997	
	ネット未収入金(商品代)		ネット未収入金(商品代)	ネット販売クレジット利用分	940,956	
	商品			3,797,472		
	立替金		代引き商品の立替	174,008		
	前払費用		労働保険料清算差額	129,900		
流動資産合計				56,510,476		
(固定資産)						
特定資産						
その他固定資産	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	6,880,875		
	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			▲ 7,433,186		
	付属設備	ひょうごふるさと館	販売及び販売管理のため	3,038,500		
	付属設備減価償却累計額			▲ 2,208,791		
電話加入権			150,467			
固定資産合計				9,089,666		
資産合計				65,600,142		
(流動負債)						
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	318,715		
		常設展売上金出展者支払額	出展者への支払	15,644,731		
		ふるさと館管理費		1,648,300		
		一般管理費		9,857,512		
		ネット未払金(商品代)	出展者への支払	673,870		
		ネット未払金(送料)	運送会社への支払	76,576		
	未払法人税等		納税	72,000		
	前受金	商品券	前売り商品券	95,500		
	預り金	常設受託販売預り金(商品代)	商品代金	1,728		
		常設その他預り金(送料)	運送会社への支払	864		
		所得税預り金		5,890		
		ネット受託販売預り金		24,308		
	仮受金		27年度会費	24,000		
	賞与引当金			1,856,987		
	流動負債合計				30,300,981	
(固定負債)						
退職給付引当金				6,880,875		
固定負債合計				6,880,875		
負債合計				37,181,856		
正味財産				28,418,286		