

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)			
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)	運転資金として(事務局)	4,981,664
	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)	売上金入金(ふるさと館)	17,113,425
	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)	ネットショップ入金(事務局)	9,020
	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)	委託金等	8,839,554
	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)	"	967,341
	カード未収入金(NICOS)	"	66,997
	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			
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
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			▲ 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)			
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