

平成28年度 財産目録

(平成29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	小口現金(事務局)	運転資金として	646,008	
	預金	三井住友①(公務部 3037012)	運転資金として(事務局)	2,911,513	
		三井住友②(三宮 7819072)	運転資金として(ふるさと館)	7,172,700	
		三井住友③(三宮 7819064)	売上金入金(ふるさと館)	17,141,718	
		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)	71,517	
		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	7,206,725	
		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	425,923	
		カード未収入金(MUFG)	"	1,566,293	
		ネット未収入金(商品代)	ネット販売クレジット利用分	612,979	
	商品		ふるさと館仕入販売在庫	2,576,721	
	仮払金			1,233	
	立替金	立替金		25,380	
		立替金(ふるさと館)	代引き商品の立替	18,168	
前払費用		労働保険料清算差額	154,849		
流動資産合計				40,532,241	
(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	8,201,374	
その他固定資産					
	什器備品	ふるさと館	販売のため	8,652,321	
	什器備品減価償却累計額			▲ 7,949,990	
	付属設備	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			▲ 2,496,337	
	電話加入権			150,467	
	投資有価証券	兵庫県民債		16,096,780	
固定資産合計				25,693,115	
資産合計				66,225,356	
(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	615,619	
		常設展売上金出展者支払額	出展者への支払	16,622,600	
		ふるさと館管理費		1,568,590	
		一般管理費		13,447,724	
		ネット未払金(商品代)	出店者への支払	464,738	
		ネット未払金(送料)	運送会社への支払	96,669	
	未払法人税等		納税	72,000	
		前受金	商品券	前売り商品券	69,000
		預り金	常設受託販売預り金(商品代)	ふるさと館商品代金	55,075
		常設その他預り金(送料)	ふるさと館運送会社への支払	864	
		ネット受託販売預り金	出店者への支払	6,212	
	賞与引当金			1,781,303	
	流動負債合計				34,800,394
	(固定負債)				
	退職給付引当金			8,201,374	
固定負債合計				8,201,374	
負債合計				43,001,768	
正味財産				23,223,588	