

財 産 目 録

令和 2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	手許保管	運転資金として	311,741
普通預金	百五銀行 伊勢支店	運転資金として	28,321,403
普通預金	百五銀行 伊勢支店	敷金預りとして	1,119,852
定期預金	百五銀行 伊勢支店		4,018,022
未収会費		会費	306,000
未収金		分担金、広告代他	15,191,379
たな卸資産		御木曳記念切手、商品	835,460
前払金		保険料	28,500
立替金		釣銭他	127,460
仮払金		キャンセル料	47,600
流動資産合計			50,307,417
(固定資産)			
特定資産			
建物	3階建 伊勢市本町14番6号	1階：観光案内事業の施設として使用している。 2階～3階：事務所、会議室として使用している。	3,632,165
	4階建 伊勢市本町2番1号	1階～4階：賃貸事業として使用している	5,581,420
	2階建 伊勢市本町16番2号	1階：会議室、賃貸事業として使用している。 2階：事務所、会議室として使用している。	39,247,725
土地	宅地389.5㎡ 伊勢市本町438番地	公益目的保有財産であり、事務所、会議室の敷地として使用している。	42,000,000
什器備品(特)	堤灯		1
退職給付引当資産	百五銀行 伊勢支店	退職給付引当金見合の引当資産である。	1,346,600
その他固定資産			
建物	ヨド物置等		1,160,387
車両運搬具	電動自転車	レンタサイクル事業に使用している。	5
構築物	駐車場舗装、フェンス		149,643
電話加入権	28-3705、27-1049	事務所で使用している。	100,000
敷金			60,000
投資有価証券	出資金		2,000,000
固定資産合計			95,277,946
資産合計			145,585,363
(流動負債)			
買掛金	物品販売に対する買掛金	物品販売業に対する仕入れの買掛金	882,585
未払金	誘致事業などに対する未払金	誘致事業などにおける賞品等の未払分	996,126
未払費用	職員 他	3月分給料	3,166,458
未払法人税等		法人税等充当金	72,000
未払消費税等		確定消費税額	2,229,500
預り金		社会保険料などの預り金	666,688
流動負債合計			8,013,357
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付引当金	1,346,600
受入保証金	伊勢市本町2番1号	入居保証金の預り分	855,000
固定負債合計			2,201,600
負債合計			10,214,957
正味財産			135,370,406