

財 産 目 録

令和 3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	310,500
	普通預金	百五銀行 伊勢支店	運転資金として	49,527,009
	普通預金	百五銀行 伊勢支店	資金預りとして	858,861
	定期預金	百五銀行 伊勢支店		4,018,422
	売掛金		物品販売業における売上分	6,573,760
	未収会費		会費	585,000
	未収金		分担金、広告代他	35,948,947
	たな卸資産		御木曳記念切手、商品	866,380
	前払金		保険料	27,000
	立替金		釣銭他	131,960
流動資産合計				98,847,839
(固定資産)				
特定資産				
	建物	3階建て 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。	3,468,718
		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。	5,330,257
		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。	36,816,450
	土地	宅地389.5㎡ 伊勢市本町438番地	公的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		957,130
	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。	3,112,023
	構築物	駐車場舗装、フェンス		74,823
	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				95,266,002
資産合計				194,113,841
(流動負債)				
	買掛金		物品販売業における仕入分	6,834,503
	未払金		誘致事業などにおける賞品等の未払分である。	6,312,341
	未払費用		3月分給料	3,511,837
	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	3,526,900
	前受金		令和3年度分の事業負担金	147,730
	預り金		源泉所得税などの預り金	705,544
	仮受金		みらいチケットなどの仮受資金	19,562,846
流動負債合計				40,673,701
(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				42,875,301

