

財 産 目 録
令和 4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	293,730
	普通預金	百五銀行 伊勢支店	運転資金として	18,758,608
	普通預金	百五銀行 伊勢支店	資金預りとして	10,836,679
	定期預金	百五銀行 伊勢支店		4,018,630
	売掛金		物品販売業における売上分	38,434
	未収会費		会費	192,750
	未収金		分担金、広告代他	44,116,443
	棚卸資産		御木曳記念切手、商品	790,395
	前払金		保険料	25,000
	立替金		釣銭、ふるさと納税資金他	881,195
流動資産合計				79,951,864
(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。	3,312,626
		4階建て 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。	5,090,396
		2階建て 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。	34,385,175
	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	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		753,873
	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。	40
	什器備品	パネル等		4,922,793
	構築物	駐車場舗装、フェンス		4
	電話加入権	28-3705、27-1049	事務所で使用している。	100,000
	敷金		手荷物宇治山田駅分	60,000
	投資有価証券	出資金		2,000,000
固定資産合計				93,971,508
資産合計				173,923,372
(流動負債)				
	買掛金		物品販売事業における仕入分	170,708
	未払金		社会保険料他	4,181,476
	未払費用		3月分給料	3,546,841
	未払法人税等		法人税等充当額(均等割額分)	72,000
	未払消費税等		確定消費税額	1,606,600
	預り金		源泉所得税などの預り金	612,024
	仮受金		売上の過入金他	194,474
流動負債合計				10,384,123
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付引当	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	1,110,000
固定負債合計				2,456,600
負債合計				12,840,723
正味財産				161,082,649