

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	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	現金手許有高	運転資金として	2,465,728	
	普通預金			
	徳島銀行県庁支店(本部)	運転資金として	5,417,039	
	阿波銀行本店(本部)	運転資金として	26,503,946	
	阿波銀行大阪支店(大阪支部)	運転資金として	5,972,221	
	三井住友銀行船場支店(大阪支部)	運転資金として	6,166,753	
	三菱東京UFJ銀行柴町支店(名古屋支部)	運転資金として	8,670,707	
	三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店(東京支部)	運転資金として	535,143	
	定期預金 阿波銀行本店(本部)	定期預金の運用益は管理費の財源に充当	80,009,310	
	売掛金	店頭販売、クレジット決済、楽天等	5,386,472	
未収金	未収受託事業収入		24,819,521	
	未収補助金等収入		311,000	
	その他未収金(物産展売上等)		5,167,325	
商品	酒在庫		1,887,944	
前払金	保険料等		115,164	
その他資産	リサイクル預託金等		38,136	
流動資産合計			173,466,409	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産	修繕積立金	阿波銀行本店定期預金	特定費用準備資金 ただし、運用益は管理費の財源に充当	21,000,000
	退職給付引当資金	阿波銀行本店普通預金	退職金の支払資金	6,421,520
(2) その他固定資産	建物付属設備	空調設備(本部)	公益目的保有財産	401,021
	車両運搬具	1台(本部)	公益目的保有財産	1
	什器備品	業務用冷蔵庫、防犯カメラ等(本部)	公益目的保有財産	678,168
		業務用冷蔵庫等(大阪支部)	公益目的保有財産	40,357
		業務用冷蔵庫(名古屋支部)	公益目的保有財産	26,930
		焼き芋機、パソコン等(東京支部)	公益目的保有財産	47,583
	リース資産	POSシステム一式(本部)	公益目的保有財産	3,368,751
	ソフトウェア	顧客管理システム等(本部)	公益目的保有財産	163,334
固定資産合計			32,147,665	
資産合計			205,614,074	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	会館設備管理委託料・警備委託・清掃委託料		1,836,050	
	3月分人件費		2,326,143	
	その他経費等支払		4,049,108	
未払消費税等	消費税・地方消費税の未払		2,084,300	
預り金	売上業者支払金		24,400,145	
	源泉所得税他		1,410,472	
前受金	年会費等		96,015	
賞与引当金	正職員分		824,800	
流動負債合計			37,027,033	
<b>2. 固定負債</b>				
リース債務	POSシステム一式		3,724,775	
退職給付引当金	正職員分		6,421,520	
固定負債合計			10,146,295	
負債合計			47,173,328	
正味財産			158,440,746	