

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

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 普通預金 徳島銀行県庁支店(本部) 阿波銀行本店(本部) 阿波銀行大阪支店(大阪支部) 三井住友銀行船場支店(大阪支部) 三菱東京UFJ銀行栄町支店(名古屋支部) 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店(東京支部) 定期預金 阿波銀行本店(本部)	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 定期預金の運用益は管理費の財源に充当	4,131,311 5,323,603 13,362,811 9,630,829 3,660,630 2,636,266 5,147,218 80,014,611
売掛金	店頭販売、クレジット決済、楽天等		5,545,254
未収金	未収受託事業収入 その他未収金(物産展売上等)		33,868,880 2,878,148
商品	酒在庫等		3,074,959
前払金	保険料等		303,204
その他資産	リサイクル預託金等		10,010
流動資産合計			169,587,734
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産	修繕積立金 退職給付引当資金	阿波銀行本店定期預金 阿波銀行本店普通預金	特定費用準備資金 ただし、運用益は管理費の財源に充当 退職金の支払資金
(2) その他固定資産	建物付属設備 車両運搬具 什器備品 リース資産 ソフトウェア	空調設備(本部) 1台(本部) 業務用冷蔵庫、防犯カメラ等(本部) 業務用冷蔵庫等(大阪支部) 業務用冷蔵庫(名古屋支部) POSシステム一式(本部) 顧客管理システム等(本部)	公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産 公益目的保有財産
			26,000,000 7,951,380 261,813 1 206,770 3 1 918,751 51,334
固定資産合計			35,390,053
資産合計			204,977,787
<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 3月分人件費 その他経費等支払		1,298,416 2,312,397 8,390,509
未払消費税等	消費税・地方消費税の未払		1,661,000
預り金	売上業者支払金 源泉所得税他		29,186,459 1,754,797
前受金	年会費等		20,000
賞与引当金	正職員分		1,151,360
流動負債合計			45,774,938
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	POSシステム一式		1,126,463
退職給付引当金	正職員分		7,951,380
固定負債合計			9,077,843
負債合計			54,852,781
正味財産			150,125,006