

財 産 目 録

令和2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 阿波銀行本店（本部） 徳島大正銀行県庁支店（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)	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	2,552,321 14,074,703 2,325,152 4,470,555 3,310,943 1,864,157 2,323,233	
	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	70,000,000	
売掛金	店頭販売、クレジット決済等		6,812,376	
未収金	未収受託事業収入 その他未収金（物産販売上等）		16,712,033 2,111,074	
商品	酒在庫等		1,570,473	
前払金	保守料等		1,009,817	
その他資産	リサイクル預託金等		27,110	
<b>流動資産合計</b>			<b>129,163,947</b>	
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産	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	8,865,660
(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） 会計ソフト	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	211,545 1 4,056,666 3 1 9,090,900 314,772
<b>固定資産合計</b>			<b>22,539,548</b>	
<b>資産合計</b>			<b>151,703,495</b>	
<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		1,932,094 2,071,684 10,685,411	
預り金	売上業者支払金 源泉所得税他		11,439,745 1,225,377	
賞与引当金	正職員分		1,188,480	
<b>流動負債合計</b>			<b>28,542,791</b>	
<b>2. 固定負債</b>				
リース債務	POSシステム一式		9,052,548	
退職給付引当金	正職員分		8,865,660	
<b>固定負債合計</b>			<b>17,918,208</b>	
<b>負債合計</b>			<b>46,460,999</b>	
<b>正味財産</b>			<b>105,242,496</b>	