

財 産 目 録
令和3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
I 資産の部			
1. 流動資産			
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) 定期預金 阿波銀行本店(本部)	釣銭等 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	2,892,020 19,672,299 9,909,785 4,451,578 4,524,474 3,510,901 2,233,450 20,000,000
売掛金	店頭販売、クレジット決済等		7,595,173
未収金	未収受託事業収入 その他未収金(物産展売上等)		34,760,201 296,908
商品	酒在庫等		1,614,220
前払金	保守料、前払事業費等		4,439,842
その他資産	リサイクル預託金等		32,490
流動資産合計			115,933,341
2. 固定資産			
(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	9,632,340
(2)その他固定資産	建物付属設備 空調設備(本部) 車両運搬具 1台(本部) 什器備品 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) リース資産 POSシステム一式(本部) ソフトウェア 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	169,236 1 2,288,719 3 1 7,359,300 236,079
固定資産合計			19,685,679
資産合計			135,619,020
II 負債の部			
1. 流動負債			
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		1,592,855 2,521,200 5,498,887
未払消費税等	消費税及び地方消費税		4,124,400
預り金	売上業者支払金 源泉所得税他		16,263,799 561,348
前受金	年会費		10,000
賞与引当金	正職員分		1,220,480
流動負債合計			31,792,969
2. 固定負債			
リース債務	POSシステム一式		7,429,682
退職給付引当金	正職員分		9,632,340
固定負債合計			17,062,022
負債合計			48,854,991
正味財産			86,764,029