

財 産 目 録

令和4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UFJ銀行栄町支店(名古屋支部) 三菱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	3,184,567 24,676,432 6,177,470 4,376,362 6,670,977 1,215,856 2,318,208 20,000,199
売掛金	店頭販売、クレジット決済等		11,011,727
未収金	未収受託事業収入 その他未収金(物産展売上等)		15,062,498 407,403
商品	酒在庫等		1,207,378
前払金	保守料、前払事業費等		1,092,795
その他資産	リサイクル預託金等		36,010
流動資産合計			97,437,882
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)	公益目的保有財産	126,927
	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) 陳列棚、看板等(大阪支部)	公益目的保有財産	1,483,835
		公益目的保有財産	1,387,124
	リース資産 業務用冷蔵庫(名古屋支部)	公益目的保有財産	1
リース資産 POSシステム一式(本部)	公益目的保有財産	5,627,700	
ソフトウェア 会計ソフト	公益目的保有財産	157,386	
固定資産合計			18,415,314
資産合計			115,853,196
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		1,570,856
	3月分人件費		2,153,805
	その他経費等支払		2,294,042
未払消費税等	消費税及び地方消費税		3,036,100
預り金	売上業者支払金		15,860,243
	源泉所得税他		1,274,960
賞与引当金	正職員分		1,220,480
流動負債合計			27,410,486
2. 固定負債			
リース債務	POSシステム一式		5,760,397
退職給付引当金	正職員分		10,376,970
固定負債合計			16,137,367
負債合計			43,547,853
正味財産			72,305,343