

財 産 目 録

令和5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	釣銭等	2,584,275
	普通預金	本部	運転資金として
		東京支部	運転資金として
		大阪支部	運転資金として
		名古屋支部	運転資金として
	定期預金	本部	定期預金の運用益は管理費の 財源に充当
売掛金	店頭販売、クレジット決済等		14,724,497
未収金	未収受託事業収入		17,857,400
	その他未収金（物産展売上等）		1,316,768
商品	酒在庫等		1,276,908
前払金	広告宣伝費、駐車場代		85,415
その他資産	リサイクル預託金等		52,555
流動資産合計			102,438,002
<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
			10,376,970
(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
	車両運搬具	1台（本部）	公益目的保有財産
	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
		陳列棚、看板等（大阪支部）	公益目的保有財産
		業務用冷蔵庫（名古屋支部）	公益目的保有財産
	リース資産	POSシステム一式（本部）	公益目的保有財産
ソフトウェア	会計ソフト	公益目的保有財産	
			78,693
固定資産合計			16,010,305
資産合計			118,448,307
<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		1,570,856
	3月分人件費		2,150,621
	その他経費等支払		2,659,817
未払消費税等	消費税及び地方消費税		2,479,100
預り金	売上業者支払金		26,660,978
	源泉所得税他		1,786,728
賞与引当金	正職員分		1,220,480
流動負債合計			38,528,580
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	POSシステム一式		4,043,367
退職給付引当金	正職員分		11,077,230
固定負債合計			15,120,597
負債合計			53,649,177
正味財産			64,799,130