

財 産 目 録

令和 8 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	釣銭等	2,587,078
	普通預金 本部	運転資金として	39,380,609
	東京支部	運転資金として	1,501,994
	大阪支部	運転資金として	21,884,599
	名古屋支部	運転資金として	4,078,987
	定期預金 本部	定期預金の運用益は管理費の財源に充当	20,002,199
売掛金	店頭販売、クレジット決済等		13,048,884
未収金	未収受託事業収入		67,087,087
商品	在庫等		6,958,220
前払金	保守料、駐車場代		1,059,419
その他資産	リサイクル預託金等		569,860
流動資産合計			178,158,936
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 2,353,050
(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 638,384
	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	公益目的保有財産 5,580,644
	リース資産	POS システム一式 (本部)	公益目的保有財産 2,543,860
	ソフトウェア	POS データ連携システム	公益目的保有財産 314,417
固定資産合計			11,430,356
資産合計			189,589,292
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	会館設備管理委託・警備委託・清掃委託料、人件費他		66,011,628
未払消費税等	消費税及び地方消費税		5,787,600
預り金	売上業者支払 他		48,872,002
賞与引当金	職員分		3,035,195
流動負債合計			123,706,425
2. 固定負債			
リース債務	POS システム一式		2,406,800
退職給付引当金	職員分		4,263,160
固定負債合計			6,669,960
負債合計			130,376,385
正味財産			59,212,907