

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金			261,900	
	預金	普通預金	運転資金として	20,500,828	
		百五銀行 伊勢支店			
		定期預金		4,014,137	
		百五銀行 伊勢支店			
未収会費		会費	2,090,000		
未収金		分担金	12,847,660		
たな卸資産		お木曳記念切手	298,800		
流動資産合計				40,013,325	
(固定資産)	特定資産	建物	3階建	1階部分:観光案内事業の施設に使用している。 2階~3階:事務所・会議室に使用している。	4,787,899
			伊勢市本町479番地1		
		4階建	1階~4階:賃貸事業に使用している。 2階:会議室・賃貸事業に使用している。 2階:事務所・会議室に使用している。	7,357,397	
		伊勢市本町306番地			
		2階建	1階:会議室・賃貸事業に使用している。 2階:事務所・会議室に使用している。	53,835,375	
	伊勢市本町16番2号				
		土地	宅地 389.5㎡	公益目的保有財産であり、事務所・会議室の敷地として使用している。	42,000,000
		伊勢市本町438番地			
	その他固定資産	什器備品	提灯		114,114
		建物附属設備	空調設備		2,024,303
構築物		駐車場舗装・フェンス		730,668	
電話加入権		28-3705, 27-1049	事務所で使用している	100,000	
	敷金			60,000	
固定資産合計				111,009,756	
資産合計				151,023,081	
(流動負債)	未払金	情報発信に対する未払金	旅客誘致事業に対する印刷代等の未払金。	9,045,383	
	未払消費税等			955,800	
	前受金	補助金等に対する前受金		225,000	
	預り金	社会保険料に対する預り金		252,022	
	未払法人税等			70,000	
流動負債合計				10,548,205	
(固定負債)	入居保証金	伊勢市本町306番地	入居保証金の預り	756,000	
固定負債合計				756,000	
負債合計				11,304,205	
正味財産				139,718,876	