

財 産 目 録

平成27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			1,138,320
預金	普通預金	運転資金として	21,142,585
	百五銀行 伊勢支店		
	普通預金	敷金預りとして	759,660
	百五銀行 伊勢支店		
	定期預金		4,015,034
	百五銀行 伊勢支店		
未収会費		会費	990,000
未収金		分担金、広告代他	8,632,412
たな卸資産		お木曳記念切手、商品	392,606
前払金		旅費	169,960
仮払金		つり銭	236,944
流動資産合計			37,477,521
(固定資産)			
特定資産	建物	3階建 伊勢市本町479番地1	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。 4,572,444
		4階建 伊勢市本町306番地	1階~4階:賃貸事業に 使用している。 7,026,315
		2階建 伊勢市本町16番2号	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。 51,404,100
	土地	宅地 389.5㎡ 伊勢市本町438番地	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
その他固定資産	什器備品	提灯	68,469
	建物附属設備	空調設備	1,755,071
	構築物	駐車場舗装・フェンス	584,535
	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
	投資有価証券	出資金	2,000,000
固定資産合計			109,570,934
資産合計			147,048,455
(流動負債)			
買掛金	物品販売に対する買掛金	物品販売事業に対する仕入の買掛金	273,901
未払金	情報発信等に対する未払金	旅客誘致事業に対する印刷代等 の未払金。	5,263,934
未払消費税			1,083,700
前受金	補助金等に対する前受金		75,000
預り金	社会保険料等に対する預り金		409,278
未払法人税等			70,000
流動負債合計			7,175,813
(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			7,931,813
正味財産			139,116,642