

# 財 産 目 録

平成28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			335,800	
	預金	普通預金	運転資金として	21,255,394	
		百五銀行 伊勢支店			
		普通預金	敷金預りとして	759,813	
		百五銀行 伊勢支店			
		定期預金		4,015,931	
		百五銀行 伊勢支店			
未収会費		会費	1,089,000		
未収金		分担金、広告代他	15,467,784		
たな卸資産		お木曳記念切手、商品	753,316		
仮払金		つり銭他	290,000		
<b>流動資産合計</b>				<b>43,967,038</b>	
(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。	4,366,685
			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。
	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。	48,972,825	
	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		34,235
		建物	ヨド物置		264,070
建物附属設備		空調設備		1,521,647	
構築物		駐車場舗装・フェンス		467,628	
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		
<b>固定資産合計</b>				<b>106,497,221</b>	
<b>資産合計</b>				<b>150,464,259</b>	
(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	208,477	
		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。	4,984,099
	未払消費税			1,186,900	
	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		902,188	
未払法人税等			72,000		
<b>流動負債合計</b>				<b>7,428,664</b>	
(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	
<b>固定負債合計</b>				<b>756,000</b>	
<b>負債合計</b>				<b>8,184,664</b>	
<b>正味財産</b>				<b>142,279,595</b>	