

# 財 産 目 録

平成29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                 |
|----------------|--------|-------------------------|---|--------------------|
| <b>(流動資産)</b>  |        |                         |   |                    |
|                | 現金     | 手許保管                    | 運転資金として   | 406,528            |
|                | 普通預金   | 百五銀行 伊勢支店               | 運転資金として   | 16,147,371         |
|                | 普通預金   | 百五銀行 伊勢支店               | 敷金預りとして   | 759,824            |
|                | 普通預金   | 百五銀行 伊勢支店               | 退職金資金として  | 543,342            |
|                | 定期預金   | 百五銀行 伊勢支店               |   | 4,016,794          |
|                | 未収会費   |                         | 会費  | 634,500            |
|                | 未収金    |                         | 分担金、広告代他  | 22,042,518         |
|                | たな卸資産  |                         | 御木曳記念切手、商品  | 423,611            |
|                | 前払金    |                         | 保険料他  | 68,018             |
|                | 仮払金    |                         | つり銭他  | 161,502            |
| <b>流動資産合計</b>  |        |                         |   | <b>45,204,008</b>  |
| <b>(固定資産)</b>  |        |                         |   |                    |
| <b>特定資産</b>    |        |                         |   |                    |
|                | 建物     | 3階建<br>伊勢市本町14番6号       | 1階部分:観光案内事業の施設に<br>使用している。<br>2階~3階:事務所・会議室<br>に使用している。 | 4,170,185          |
|                |        | 4階建<br>伊勢市本町2番1号        | 1階~4階:賃貸事業に<br>使用している。                                  | 6,408,176          |
|                |        | 2階建<br>伊勢市本町16番2号       | 1階:会議室・賃貸事業に<br>使用している。<br>2階:事務所・会議室に<br>使用している。       | 46,541,550         |
|                | 土地     | 宅地 389.5㎡<br>伊勢市本町438番地 | 公益目的保有財産であり、事務所・<br>会議室の敷地として使用している。                    | 42,000,000         |
|                | 什器備品   | 提灯                      |   | 1                  |
|                | PR事業資金 | 百五銀行 伊勢支店               | PR事業の支払いにのみ使用している                                       | 482,275            |
| <b>その他固定資産</b> |        |                         |   |                    |
|                | 建物     | ヨド物置等                   |   | 1,543,184          |
|                | 車両運搬具  | 電動自転車                   | レンタサイクル事業として  | 529,650            |
|                | 構築物    | 駐車場舗装・フェンス              |   | 374,103            |
|                | 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>104,209,124</b> |
| <b>資産合計</b>    |        |                         |   | <b>149,413,132</b> |
| <b>(流動負債)</b>  |        |                         |   |                    |
|                | 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  | 656,076            |
|                | 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撮影代等  | 1,629,643          |
|                | 未払費用   | 職員 他                    | 3月分給料他  | 336,216            |
|                | 未払消費税  |                         | 確定消費税額  | 130,290            |
|                | 前受金    |                         | 補助金等に対する前受金他  | 138,000            |
|                | 預り金    |                         | 社会保険料等に対する預り金他  | 680,338            |
|                | 未払法人税等 |                         |   | 72,000             |
| <b>流動負債合計</b>  |        |                         |   | <b>7,841,126</b>   |
| <b>(固定負債)</b>  |        |                         |   |                    |
|                | 入居保証金  | 伊勢市本町2番1号               | 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>8,597,126</b>   |
| <b>正味財産</b>    |        |                         |   | <b>140,816,006</b> |