

財産目録

平成23年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	25,506,308	
現金	465,622	
普通預金	20,040,686	
三重銀行 No.741713	19,017,547	
三重銀行 売上分 No.837452	200,000	
三重銀行 BI保証金	600,000	
ゆうちょ銀行(郵便貯金総合)	223,139	
定期預金	5,000,000	
三菱東京UFJ銀行 軽食堂預り保証金	5,000,000	
売掛金 (名品館売上、クレジット)	360,476	
未収金 (補助金、名品館売上等)	7,350,328	
前払金 (労働保険料)	80,231	
商品 (名品館商品期末棚卸)	1,372,589	
立替金 (フォローワー光熱水費)	300,543	
流動資産合計		34,970,475
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	22,030,000	
三重銀行	10,000,000	
百五銀行	10,000,000	
北伊勢上野信用金庫	2,030,000	
基本財産合計	22,030,000	
(2) 特定資産		
修繕引当預金	13,615,000	
建物	789,021,214	
建物附属設備	58,955,201	
構築物	8,382,473	
土地	441,658,925	
特定資産合計	1,311,632,813	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	2,099,344	
車両運搬具	23,941	
備品	2,874,369	
電話加入権	438,984	
その他固定資産合計	5,436,638	
固定資産合計		1,339,099,451
資産合計		1,374,069,926
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (退職給与引当金、名品館仕入など)	4,854,620	
前受金 (施設使用料)	4,677,350	
預り金 (BI保証金、住民税など)	697,700	
預り金 (名品館売上)	6,186,769	
流動負債合計		16,416,439
2. 固定負債		
修繕引当金	13,615,000	
預り保証金 (軽食堂預り保証金)	5,000,000	
固定負債合計		18,615,000
負債合計		35,031,439
正味財産		1,339,038,487