

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	手元保管	運転資金として	224,290	
	普通預金	三重銀行 No.741713	〃	8,581,014	
		三重銀行 No.837452	〃	600,000	
		三重銀行 No.831443	〃	400,000	
		ゆうちょ銀行	〃	307,290	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	収益事業等の運用として	5,000,000	
	売掛金	名品館売上、クレジット	公益目的事業の運用として	552,085	
	未収金	補助金、名品館売上等	公益事業 3,990,164 収益事業 4,860,006	8,850,170	
	商品	名品館商品期末棚卸	公益目的事業の運用として	630,057	
立替金	修繕費	公益事業等の運用として	16,200		
流動資産合計				25,161,106	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三重銀行	公益目的事業の運用として	10,000,000
			百五銀行		10,000,000
			北伊勢上野信用金庫		2,030,000
特定資産	修繕引当預金	第三銀行、愛知銀行他	公益事業 10,293,507 収益事業 21,773,493	32,067,000	
	建物	延床面積 6,247.16㎡	公益事業 225,711,821 収益事業 477,440,269	703,152,090	
		四日市市安島1-3-18			
	建物附属設備	空調設備改修工事、BI整備工事他	公益事業 10,808,169 収益事業 22,862,140	33,670,309	
構築物	1・2階連絡通路新設工事他	公益事業 1,846,952 収益事業 3,906,791	5,753,743		
土地	敷地面積 1,702.4㎡	公益事業 141,772,515 収益事業 299,886,410	441,658,925		
		四日市市安島1-3-18			
その他固定資産	建物附属設備	開閉器取替工事他	公益事業 1,087,461 収益事業 2,300,268	3,387,729	
	車両運搬具	三菱軽自動車	公益事業等の運用として	1	
	備品	放送設備、防犯カメラ、冷蔵ショーケース他	公益事業 431,881 収益事業 913,543	1,345,424	
	電話加入権		公益事業 394,208 収益事業 19,754 法人会計 25,022	438,984	
長期前払費用	サーバ導入運用保守バック	公益目的事業の運用として	189,644		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
固定資産合計				1,243,693,849
資産合計				1,268,854,955
(流動負債)				
	未払金	名品館仕入商品、施設消耗品、確定消費税	公益事業 2,098,005 収益事業 828,165 法人会計 1,747,200	4,673,370
	前受金	施設使用料収入	収益事業等の運用として	5,560,790
	預り金	ビジネスインキュベーションルーム保証金、住民税	公益事業 7,294,126 法人会計 225,567	7,519,693
	賞与引当金	職員2名に対する賞与支給見込額の当期負担分	公益事業 712,271 収益事業 1,348,698	2,060,969
流動負債合計				19,814,822
(固定負債)				
	修繕引当金	第三銀行、愛知銀行他	公益事業 10,293,507 収益事業 21,773,493	32,067,000
	預り保証金	三重銀行 No.741713	収益事業等の運用として	5,000,000
固定負債合計				37,067,000
負債合計				56,881,822
正味財産				1,211,973,133