

財産目録

平成24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	21,906,930	
現金	493,986	
普通預金	21,412,944	
三重銀行 No.741713	19,249,176	
三重銀行 売上分 No.837452	1,420,000	
三重銀行 BI保証金	500,000	
ゆうちょ銀行(郵便貯金総合)	243,768	
定期預金	0	
三菱東京UFJ銀行 軽食堂預り保証金	0	
売掛金 (名品館売上、クレジット)	294,042	
未収金 (補助金、名品館売上等)	6,247,222	
前払金 (労働保険料)	12,394	
商品 (名品館商品期末棚卸)	1,078,808	
立替金 (フォローアップ光熱水費)	0	
流動資産合計		29,539,396
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	18,730,000	
建物	767,553,933	
建物附属設備	49,354,611	
構築物	7,679,663	
土地	441,658,925	
特定資産合計	1,284,977,132	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	4,265,231	
車両運搬具	15,962	
備品	2,448,258	
電話加入権	438,984	
その他固定資産合計	7,168,435	
固定資産合計		1,314,175,567
資産合計		1,343,714,963
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (名品館仕入、確定消費税等)	2,730,134	
前受金 (施設使用料)	5,110,880	
預り金 (BI保証金、住民税など)	999,329	
預り金 (名品館売上)	4,849,269	
賞与引当金	1,795,666	
流動負債合計		15,485,278
2. 固定負債		
修繕引当金	18,730,000	
預り保証金 (軽食堂預り保証金)	3,362,913	
固定負債合計		22,092,913
負債合計		37,578,191
正味財産		1,306,136,772