

財産目録

平成25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	20,544,847	
現金	258,908	
普通預金	20,285,939	
三重銀行 No.741713	18,118,749	
三重銀行 No.837452	1,400,000	
三重銀行 No.831443	500,000	
ゆうちょ銀行(郵便貯金総合)	267,190	
売掛金 (名品館売上、クレジット)	187,319	
未収金 (補助金、名品館売上等)	8,155,458	
商品 (名品館商品期末棚卸)	739,712	
流動資産合計		29,627,336
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	23,845,000	
建物	746,086,652	
建物附属設備	43,894,750	
構築物	6,992,923	
土地	441,658,925	
特定資産合計	1,262,478,250	
(3) その他固定資産		
建物附属設備	3,974,291	
車両運搬具	7,983	
備品	2,030,029	
電話加入権	438,984	
長期前払費用	257,894	
その他固定資産合計	6,709,181	
固定資産合計		1,291,217,431
資産合計		1,320,844,767
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (名品館仕入、確定消費税等)	5,491,442	
前受金 (施設使用料)	4,681,880	
預り金 (BI保証金、住民税など)	1,063,454	
預り金 (名品館売上)	6,108,964	
賞与引当金	2,007,002	
流動負債合計		19,352,742
2. 固定負債		
修繕引当金	23,845,000	
預り保証金 (軽食堂預り保証金)	2,327,964	
固定負債合計		26,172,964
負債合計		45,525,706
正味財産		1,275,319,061