

財産目録

平成26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	262,671	
	普通預金	三重銀行 No.741713	〃	4,275,470	
		三重銀行 No.837452	〃	1,100,000	
		三重銀行 No.831443	〃	400,000	
		ゆうちょ銀行	〃	287,129	
		三菱東京UFJ銀行	〃	5	
	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	821,342	
	未収金	補助金、名品館売上等	公益事業 3,691,969 収益事業 5,326,202	9,018,171	
商品	名品館商品期末棚卸	公益目的事業の運用として	560,367		
立替金	光熱水費	収益事業等の運用として	745,886		
流動資産合計				17,471,041	
(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 9,296,160 収益事業 19,663,840	28,960,000
		建物	延床面積 6,247.16㎡	公益事業 232,602,818 収益事業 492,016,553	724,619,371
			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 12,385,173 収益事業 26,197,923	38,583,096
	構築物	1・2階連絡通路新設工事他	公益事業 2,024,286 収益事業 4,281,904	6,306,190	
	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	収益事業等の運用として	3,681,010	
	車両運搬具	三菱軽自動車	公益事業 3 法人会計 1	4	
	備品	放送設備、防犯カメラ、冷蔵ショーケース他	公益事業 540,305 収益事業 1,142,890	1,683,195	
	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	198,380		

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				1,268,159,155
資産合計				1,285,630,196
(流動負債)				
	未払金	施設修繕費、名品館仕入商品、確定消費税	公益事業 1,811,393 収益事業 943,946 法人会計 902,371	3,657,710
	前受金	施設使用料収入	収益事業等の運用として	547,390
	預り金	ビジネスインキューバートルーム保証金、住民税	公益事業 8,751,134 法人会計 122,690	8,873,824
	賞与引当金	職員3名に対する賞与支給見込額の当期負担分	公益事業 456,626 収益事業 864,631	1,321,257
流動負債合計				14,400,181
(固定負債)				
	修繕引当金	第三銀行、愛知銀行他	公益事業 9,296,160 収益事業 19,633,840	28,960,000
	預り保証金	三重銀行 No.741713	収益事業等の運用として	2,327,964
固定負債合計				31,287,964
負債合計				45,688,145
正味財産				1,239,942,051