

財産目録

平成28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 普通預金	手元保管	法人会計の運用として	249,695	
		三重銀行、ゆうちょ銀行、大和ネクスト銀行	公益目的事業の運用として 収益事業等の運用として	1,993,321 8,266,028	
	定期預金 売掛金 未収金	三菱東京UFJ銀行	法人会計の運用として	4,455,061	14,714,410
		名品館売上、クレジット	収益事業等の運用として		4,117,877
	商品 立替金	補助金、名品館売上等	公益目的事業の運用として	4,033,263	415,596
		名品館商品期末棚卸	公益目的事業の運用として	5,402,206	9,435,469
	光熱水費	公益目的事業の運用として		432,501	142,138
流動資産合計				29,507,686	
(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	公益目的事業の運用として	10,000,000	
		北伊勢上野信用金庫	公益目的事業の運用として	2,030,000	
特定資産	修繕引当預金	第三銀行、愛知銀行他	公益目的事業の運用として	9,401,448	
			収益事業等の運用として	19,886,552	29,288,000
	建物	延床面積 6,247.16㎡	公益目的事業の運用として	218,820,824	
		四日市市安島1-3-18	収益事業等の運用として	462,863,985	681,684,809
	建物附属設備	空調設備改修工事、BI整備工事他	公益目的事業の運用として	9,310,673	
			収益事業等の運用として	19,694,541	29,005,214
構築物	1・2階連絡通路新設工事他	公益目的事業の運用として	1,660,996		
		収益事業等の運用として	3,513,444	5,174,440	
土地	敷地面積 1,702.4㎡	公益目的事業の運用として	141,772,515		
	四日市市安島1-3-18	収益事業等の運用として	299,886,410	441,658,925	
その他固定資産	建物附属設備	開閉器取替工事他	公益目的事業の運用として	993,318	
			収益事業等の運用として	2,101,130	3,094,448
	車両運搬具	三菱軽自動車	公益事業等の運用として	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等		金額
	備品	放送設備、防犯カメラ、冷蔵ショーケース、公衆Wifi 他	公益目的事業の運用として	1,094,762	3,410,475
	電話加入権		収益事業等の運用として	2,315,713	
			公益目的事業の運用として	394,208	
	長期前払費用		サーバ導入運用保守パック	収益事業等の運用として	
法人会計の運用として		25,022			
固定資産合計					1,215,864,648
資産合計					1,245,372,334
(流動負債)	未払金	名品館仕入商品、施設消耗品、確定消費税	公益目的事業の運用として	3,580,559	7,561,573
			収益事業等の運用として	3,981,014	
	前受金	施設使用料収入	収益事業等の運用として		5,271,960
	預り金	ビジネスインキュベーション保証金、住民税	公益目的事業の運用として	7,780,336	7,991,168
			法人会計の運用として	210,832	
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	公益目的事業の運用として	694,804	2,010,429	
		収益事業等の運用として	1,315,625		
流動負債合計					22,835,130
(固定負債)	長期未払金	公衆Wifi機器	公益目的事業の運用として	613,566	1,911,420
			収益事業等の運用として	1,297,854	
	修繕引当金	第三銀行、愛知銀行他	公益目的事業の運用として	9,401,448	29,288,000
			収益事業等の運用として	19,886,552	
預り保証金	三菱東京UFJ銀行 No.712443	収益事業等の運用として		4,117,877	
固定負債合計					35,317,297
負債合計					58,152,427
正味財産					1,187,219,907