

財産目録

平成29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	法人会計の運用として			
	普通預金	三重銀行、ゆうちょ銀行	公益目的事業の運用として	4,270,094		
			収益事業等の運用として	25,114,645		
			法人会計の運用として	6,577,341	35,962,080	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	収益事業等の運用として		3,267,059	
	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		765,705	
	未収金	補助金、名品館売上等	公益目的事業の運用として	3,622,065		
		収益事業等の運用として	5,283,736	8,905,801		
	商品	名品館商品期末棚卸	公益目的事業の運用として		685,598	
	立替金	光熱水費	公益事業等の運用として		132,524	
流動資産合計				50,031,340		
(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	6,472,002	
		建物	延床面積 6,247.16㎡	収益事業等の運用として	13,689,998	20,162,000
			四日市市安島1-3-18	公益目的事業の運用として	211,929,826	
		建物附属設備	空調設備改修工事、BI整備工事他	収益事業等の運用として	448,287,702	660,217,528
				公益目的事業の運用として	7,906,700	
		構築物	1・2階連絡通路新設工事他	収益事業等の運用として	16,724,763	24,631,463
			公益目的事業の運用として	1,475,039		
		土地	敷地面積 1,702.4㎡	収益事業等の運用として	3,120,098	4,595,137
			四日市市安島1-3-18	公益目的事業の運用として	141,772,515	
			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	899,175		
	車両運搬具	三菱軽自動車	収益事業等の運用として	1,901,992	2,801,167	
			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	845,212	2,633,059
	電話加入権		収益事業等の運用として	1,787,847	
			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他	法人会計の運用として	
			公益目的事業の運用として	25,022	87,878
固定資産合計					1,179,256,142
資産合計					1,229,287,482
(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	9,615,998	27,765,024
	前受金		収益事業等の運用として	18,149,026	
	預り金	施設使用料収入	収益事業等の運用として	7,610,582	5,763,430
	賞与引当金	ビジネスインキュベーションルーム保証金、住民税	公益目的事業の運用として	222,864	7,833,446
		職員2名に対する賞与支給見込額の当期負担分	法人会計の運用として	751,977	
			公益目的事業の運用として	1,423,881	2,175,858
流動負債合計					43,537,758
(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	459,640	1,431,900
	修繕引当金	第三銀行、愛知銀行他	収益事業等の運用として	972,260	
			公益目的事業の運用として	6,472,002	
	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	13,689,998	20,162,000
			収益事業等の運用として		3,267,059
固定負債合計					24,860,959
負債合計					68,398,717
正味財産					1,160,888,765