

財産目録

令和 3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 預金	手元保管 普通預金 七十七銀行5210461 七十七銀行9090410 七十七銀行9101641	運転資金として	20,000
			運転資金として	37,572,234
	未収金 前払金 他店商品券 棚卸資産		運転資金として	29,549,864
			運転資金として	4,629,311
			特別事業 観光エコ活動推進事業	3,393,059
			受託事業等に係る金額	42,956,185
			労働保険に係る金額	117,987
			観光物品販売事業に係る商品券	10,000
	観光物品販売事業に係る商品	7,289,379		
流動資産合計				87,965,785
(固定資産)	特定資産	三菱UFJ信託銀行 普通 2317006	職員退職給付引当金としての資金	21,128,253
				21,128,253
	減価償却引当資産	七十七銀行 普通 9083936	車両運搬具、什器備品購入等の資金	1,503,345
				1,503,345
その他固定資産	什器備品		プロジェクター、シュレッダー	2
固定資産合計				22,631,600
資産合計				110,597,385
(流動負債)	未払金 前受金		委託契約等に係る金額	36,290,364
			会費に係る金額	60,000
流動負債合計				36,350,364
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職給付金の引当金	21,128,253
固定負債合計				21,128,253
負債合計				57,478,617
正味財産				53,118,768