

財 産 目 録

平成28年03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	普通預金	運転資金として	10,577,520		
	百五銀行県庁支店		10,342,549		
	第三銀行津支店		7,870		
	三重銀行津支店		37,948		
	三重県信用農業協同組合連合会		189,153		
現金預金合計			10,577,520		
その他流動資産	未収金		13,850,590		
	県補助金収入	三重県	三重県観光連盟事業費補助金の未収分	1,571,000	
	県受託収入	三重県	観光情報提供・発信業務等受託金他未収分	12,279,590	
	その他流動資産合計			13,850,590	
流動資産合計			24,428,110		
(固定資産)					
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 第三銀行津支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理されている預金	9,633,980	
	特定資産合計			9,633,980	
その他固定資産	什器備品	サーバ・電話機	公益目的事業の用に供している	130,490	
			管理運営の用に供している	14,499	
	電話加入権	059-224-5904他2本	公益目的事業の用に供している	202,457	
			管理運営の用に供している	22,495	
	敷金	津駅前都市開発株式会社(アスト津2階)	公益目的事業の用に供している	465,912	
		管理運営の用に供している	51,768		
その他固定資産合計			887,621		
固定資産合計			10,521,601		
資産合計			34,949,711		
(流動負債)					
未払金	<small>株ジェイアール東海エージェンシーに対する未払額</small> <small>株JTBプロモーションに対する未払額</small> <small>千巻印刷産業(株)に対する未払額</small> <small>株岐阜放送名古屋支店</small> <small>職員に対する未払額</small> <small>期間雇用職員等に対する未払額</small> <small>その他</small>	交流会企画運営業務一式	1,817,856		
		HP運用・保守管理業務委託費他	4,755,067		
		三重のガイドブック印刷一式	3,412,800		
		ラジオ放送料	291,600		
		職員の時間外手当	371,998		
		期間雇用事業等に係る3月分賃金	642,325		
		パンフレット等送料他未払い分	1,656,425		
		HP広告料等	9,795		
		社会保険料	16,430		
		職員に対する賞与支払いに備えたもの	1,435,000		
		未払消費税等	704,300		
		流動負債合計			15,113,596
		(固定負債)			
退職給付引当金		職員退職給付引当金	9,633,980		
固定負債合計			9,633,980		
負債合計			24,747,576		
正味財産			10,202,135		