

財 産 目 録

平成29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	7,534,019	
	百五銀行県庁支店		4,992,017	
	第三銀行津支店		2,264,599	
	三重銀行津支店		28,787	
	三重県信用農業協同組合連合会		248,616	
	現金預金合計		7,534,019	
その他流動資産	未収金		22,873,040	
	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	1,588,000	
	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	20,677,000	
	広告収入	朝日屋・松阪市 HP・三重の観光ガイド広告料等	608,040	
	その他流動資産合計		22,873,040	
流動資産合計			30,407,059	
(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	9,636,387
	特定資産合計		9,636,387	
その他固定資産	什器備品	電話機	公益目的事業の用に供している 管理運営の用に供している	1 0
	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 管理運営の用に供している	202,457 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 管理運営の用に供している	465,912 51,768
	その他固定資産合計		742,633	
固定資産合計			10,379,020	
資産合計			40,786,079	
(流動負債)				
	未払金		19,165,404	
		㈱ピコ・ナレッジに対する未払額	SNS広告配信業務等	1,465,180
		㈱JTBプロモーションに対する未払額	HP運用・保守管理業務委託費他	3,530,692
		千巻印刷産業㈱に対する未払額	三重のガイドブック印刷一式	3,264,840
		㈱トラベルジップ	マーケティング・コンサル業務等	5,032,238
		(株)コミュニケーションサービス	HP記事作成	518,400
		新日本興業㈱に対する未払金	季刊紙作成業務	2,943,000
		その他	ハンプレット等送料他未払い分	2,411,054
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与支払いに備えたもの	1,382,000
	未払消費税等			367,000
	流動負債合計		20,914,404	
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職給付引当金	9,636,387
	固定負債合計		9,636,387	
負債合計			30,550,791	
正味財産			10,235,288	