

財 産 目 録

平成30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	5,568,631
	百五銀行県庁支店		4,421,332
	第三銀行津支店		1,038,966
	三重銀行津支店		68,255
	三重県信用農業協同組合連合会		40,078
	現金預金合計		5,568,631
その他流動資産	未収金		43,418,760
	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	7,420,000
	県受託収入	三重県 全県DMO機能実施・検証業務等受託金他未収分	31,570,760
	広告収入	松阪市・高田本山専修寺他2件 HP・特集記事タイアップ広告料等未収	1,836,000
	団体受託収入	紀宝町 紀宝町デジタルマーケティング受託金未収分	2,592,000
	その他流動資産合計		43,418,760
流動資産合計			48,987,391
(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
	特定資産合計		9,637,349
その他固定資産	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
	敷金	津駅前都市開発株式会社(7 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
	その他固定資産合計		742,632
固定資産合計			10,379,981
資産合計			59,367,372
(流動負債)			
	未払金		36,498,600
		㈱ピコ・ナレッジに対する未払額	SNS広告配信業務等 2,271,952
		㈱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 12,124,555
		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 2,624,400
		㈱トラベルジップ	マーケティング・コンサル業務等 8,877,887
		新日本工業㈱に対する未払金	季刊紙作成等業務 2,779,704
		㈱近畿日本ツーリスト中部に対する未払金	旅行商品の作成・販売業務 2,160,000
		ライフカード(株)に対する未払金	Webプロモーション広告料等 1,288,682
		職員・臨時職員に対する未払金	3月分賃金・時間外手当に対する未払金 719,543
		その他	パンフレット等送料他未払い分 3,651,877
	預り金		2月分社会保険料 175,599
	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 1,942,000
	未払消費税等		939,900
	流動負債合計		39,556,099
(固定負債)			
	退職給付引当金		職員退職給付引当金
	固定負債合計		9,637,349
負債合計			49,193,448
正味財産			10,173,924