

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 百五銀行県庁支店 第三銀行津支店 三重銀行津支店 三重県信用農業協同組合連合会		運転資金として	5,568,631 4,421,332 1,038,966 68,255 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 県受託収入 広告収入 団体受託収入	三重県 三重県 松阪市・高田本山専修寺他2件 紀宝町	三重県観光連盟事業費補助金の未収分 全県DMO機能実施・検証業務等受託金他未収分 HP・特集記事タップ広告料等未収 紀宝町デジタルマーケティング受託金未収分	7,420,000 31,570,760 1,836,000 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	9,637,349
	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	202,457 22,495
	敷金	津駅前都市開発株式会社(ア 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			742,632
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
		株ピコ・ナレッジに対する未払額 株UTBプロモーションに対する未払額 千巻印刷産業株に対する未払額 株トラベルジップ 新日本工業株に対する未払金 株近畿日本ツーリスト中部に対する未払金 ライフカード(株)に対する未払金 職員・臨時職員に対する未払金 その他	SNS広告配信業務等 HP運用・保守管理業務委託費他 三重のが「ブック印刷一式 マーケティング・コンサル業務等 季刊紙作成等業務 旅行商品の作成・販売業務 Webプロモーション広告料等 3月分賃金・時間外手当に対する未払金 パンフレット等送料他未払い分 2月分社会保険料	2,271,952 12,124,555 2,624,400 8,877,887 2,779,704 2,160,000 1,288,682 719,543 3,651,877 175,599
	預り金			
	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	9,637,349
	固定負債合計			9,637,349
負債合計				49,193,448
正味財産				10,173,924