

# 財産目録

平成31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	12,842,172 10,002,519 2,633,270 129,845 76,538
	現金預金合計			12,842,172
その他流動資産				
未収会費			平成30年度会費の未収分	50,000
未収金			三重県観光連盟事業費補助金の未収分 訪日外国人周遊促進事業補助金 全県DMO機能実施・検証業務等受託金等未収分 HP・特集記事タイプ広告料等未収 過払いによる戻り入分	26,458,609 1,013,000 1,988,500 18,917,760 4,409,748 129,601
	その他流動資産合計			26,508,609
△流动資産合計				39,350,781
(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	9,638,311
	特定資産合計			9,638,311
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 入津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				10,380,943
資産合計				49,731,724
(流動負債)				
未払金				24,798,290
	株ゼロインに対する未払額 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 (株)夢や (株)ボヤジン ライフカード(株)に対する未払金 新日本工業株 (株)ディーグリーン 職員・臨時職員に対する未払金 その他		伊勢志摩サイトの制作等 HP運用・保守管理業務委託費等 三重のガイドブックデータ作成等 HPマーケティング・コンサル業務等 HPグルメ特集ページ作成 デジタルマーケティング事業コンテンツ制作 Webプロモーション広告料等 観光PR用ビニール袋 三重のお持ち帰りグルメ特集のコンテンツ制作 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 職員に対する賞与支払いに備えたもの	6,205,680 5,234,892 2,324,721 1,000,000 1,645,272 1,965,600 1,013,541 972,000 684,528 600,563 3,151,493 113,126 2,161,000 926,600
	預り金 賞与引当金 未払消費税	職員に対するもの		
	流動負債合計			27,999,016
(固定負債)				
退職給付引当金			職員退職給付引当金	9,638,311
	固定負債合計			9,638,311
負債合計				37,637,327
正味財産				12,094,397