

# 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           | 運転資金として                 | 12,842,172                     |
|         | 百五銀行県庁支店       |                         | 10,002,519                     |
|         | 第三銀行津支店        |                         | 2,633,270                      |
|         | 三重銀行津支店        |                         | 129,845                        |
|         | 三重県信用農業協同組合連合会 |                         | 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            |                         | 26,458,609                     |
|         | 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              |
|         | 国庫補助金収入        | 国土交通省                   | 訪日外国人周遊促進事業補助金                 |
|         | 県受託収入          | 三重県                     | 全県DMO機能実施・検証業務等受託金等未収分         |
|         | 広告収入           | 松阪市・熊野市他6件              | HP・特集記事タイアップ広告料等未収             |
|         | その他            | (株)ファベルカンパニー            | 過払いによる戻入分                      |
|         | その他流動資産合計      |                         | 26,508,609                     |
| 流動資産合計  |                |                         | 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  |
|         | 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<br>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<br>スト津2階) | 公益目的事業の用に供している<br>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  |                |                         | 10,380,943                     |
| 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          | 伊勢志摩サイトの制作等                    |
|         |                | (株)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等                |
|         |                | 千巻印刷産業(株)に対する未払額        | 三重のガイドブックデータ作成等                |
|         |                | (株)ラベルジップ               | HPマーケティング・コンサル業務等              |
|         |                | (株)夢や                   | HPグルメ特集ページ作成                   |
|         |                | (株)ボヤジン                 | デジタルマーケティング事業コンテンツ制作           |
|         |                | 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                 |
|         |                | 新日本工業(株)                | 観光PR用ビニール袋                     |
|         |                | (株)ディーグリーン              | 三重のお持ち帰りグルメ特集のコンテンツ制作          |
|         |                | 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             |
|         |                | その他                     | パンフレット等送料他未払い分                 |
|         | 預り金            |                         | 2月分社会保険料                       |
|         | 賞与引当金          | 職員に対するもの                | 職員に対する賞与と支払いに備えたもの             |
|         | 未払消費税          |                         | 926,600                        |
|         | 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                      |
|         | 固定負債合計         |                         | 9,638,311                      |
| 負債合計    |                |                         | 37,637,327                     |
| 正味財産    |                |                         | 12,094,397                     |