

財産目録

令和3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 三重銀行津中央支店 三重県信用農業協同組合連合会		運転資金として	11,192,511 9,204,080 1,715,143 86,340 186,948
	現金預金合計			11,192,511
その他流動資産				
未収会費			令和2年度会費の未収分	75,000
未収金			三重県観光連盟事業費補助金の未収分 世界水準のDMO形成促進事業補助金 全県DMO推進業務等受託金等未収分 HPバー広告・特集記事タイプ広告料等未収分 アフィリエイト未収分	31,465,712 8,500,000 3,658,625 13,196,122 6,051,100 59,865
	その他流動資産合計			31,540,712
流動資産合計				42,733,223
(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	9,640,240
	特定資産合計			9,640,240
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			742,632
固定資産合計				10,382,872
資産合計				53,116,095
(流動負債)				
	未払金			27,522,654
		株ゼロインに対する未払額 株JTBコミュニケーションサービスに対する未払額 株中日アド企画に対する未払額 株トラベルジップに対する未払額 千巻印刷産業(株)に対する未払金 (株)ファイナックスに対する未払金 Google Japanに対する未払金 (株)コミュニケーションサービスに対する未払金 (株)伝七ステーション 職員・パート職員に対する未払金 その他	DMO形成事業推進事業に係る外国人専門人材派遣料 HP運用・保守管理業務委託費等 三重県PR動画作成 HPマーケティング・コンサル業務等 三重の観光ガイド作成等 #visitmieキャンペーン運営及びプロモーション業務 Google Webプロモーション広告料等 取材記事作成業務 三重TVを活用した観光プロモーション 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	1,660,780 5,040,640 2,992,000 2,396,900 3,517,405 4,351,600 606,850 733,700 841,500 1,677,866 3,703,413
	賞与引当金			2,238,000
	未払消費税	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	1,761,500
	流動負債合計			31,522,154
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員退職給付引当金	9,640,240
	固定負債合計			9,640,240
負債合計				41,162,394
正味財産				11,953,701