

財産目録

平成 30年 3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	手元保管	即売場釣銭として	460,953
		手元保管	運転資金・両替として	50,000
	普通預金	大分銀行 日田信用金庫 ゆうちょ銀行 西日本銀行その他	運転資金として	26,146,984
				25,124,797
				521,823
				498,706
未収金	日田市	事業委託金	1,658	
商品	日田玖珠地域産業振興センター	商品箱・陶器・酒類	6,400,016	
流動資産合計				990,989
(固定資産)				33,998,942
特定資産	基本金財産	日田信用金庫	公益目的	5,000,000
その他固定資産	建物	延床面積3,883.59㎡	公：使用している面積 収：貸館業務・施設共同利 用に使用している面積 法：使用している面積	389,190,9
	什器備品	椅子・展示台・会議用机・ POS・非常用電源	公：使用している 収：貸館業務に使用している 法：使用している	26,236,062
	建物附属設備	空調・照明設備・様式便所 等	公：使用している 収：貸館業務に使用している	163,909,278
	土地	土地面積3,620.91㎡	建物敷地・駐車場に使用	256,230,000
	リース資産	NTTファイナンス・住信パナソニック・NEC キャピタル・日産ファイナンシャル	コピー機。電話機・販売用 レジ・営業車	6,007,020
	減価償却累計額			△ 391,321,519
	出資金	日田信用金庫	出資金	30,000
	ソフトウェア	地場産品即売場	POSシステム	2,313,000
固定資産合計				457,594,741
資産合計				491,593,683
(流動負債)	買掛金	地場産品製造者	公：販売用商品	733,000
	未払金	地場産品製造者	公：センター出展業者	4,481,287
	未払費用	博多大丸・社会保険	公：博多大丸物産展負担金	8,093,614
	前受金	日田市・日田市商工会議所	公：商品券発行手数料	560,000
	預り金	アンテナショップ出展業者	公：アンテナショップ売上 金	7,671,466
	従業員預り金	職員	税金	85,240
	短期借入金	日田信用金庫	運転資金	5,000,000
	一年以内返済長期借入金	日田信用金庫	運転資金	2,856,000
流動負債合計				29,481,500
(固定負債)	長期借入金	日田信用金庫	運転資金	13,574,000
	長期未払金	NTTファイナンス・住信パナソニック・NEC キャピタル・日産ファイナンシャル	コピー機・電話機・販売用 レジ・営業車	3,390,490
固定負債合計				16,964,490
負債合計				46,445,990
正味財産				445,147,693