

財 産 目 録  
平成 28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 手元保管 手元保管	即売場釣銭として 運転資金・両替として 物産館即売場釣銭として	660,346 50,000 394,987 215,359
	普通預金			805,365
		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 大丸日田展出展者支払資金とし て 運転資金として	699,233 60,091 44,910 1,631
	未収金	日田市	事業委託金	7,094,228
	商品	日田玖珠地域産業振興センター	商品箱・陶器・酒類	1,065,245
	立替金	日田玖珠地域産業振興センター		32,000
	流動資産合計			
(固定資産)				
特定資産	公益目的保有財産	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3,383.59㎡	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	389,190,900
	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	30,428,670
	建物附属設備	空調・照明設備・洋式便器 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	日田玖珠地域産業振興センター 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	コピー機・電話機・販売用レ ジ	5,380,260
	減価償却累計額			△ 376,562,392
	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				475,919,716
資産合計				485,577,400
(流動負債)				
	買掛金	地場産品製造業者	公:販売用商品	2,351,626
	未払金	地場産品製造業者	公:センター・春の風出展業 者	15,514,563
	未払費用	博多大丸・社会保険	公:博多大丸物産展負担金 退職金等	7,488,529
	預り金	大丸日田展出展業者	公:大丸日田展売上金	6,201,853
	従業員預り金	職員	税金	29,340
流動負債合計				31,585,916
(固定負債)				
	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	日田信用金庫	運転資金	3,000,000
	長期借入金	日田信用金庫	運転資金	9,000,000
	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	コピー機・電話機・販売用レ ジ	2,053,618
固定負債合計				19,053,618
負債合計				50,639,534
正味財産				434,937,866