

財 産 目 録  
平成 29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	即売場釣銭として 運転資金・両替として	432,425 50,000 382,425
	普通預金			11,619,094
		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	11,177,093 270,326 170,044 1,631
	未収金	日田市	事業委託金	6,628,774
	商品	日田玖珠地域産業振興センター	商品箱・陶器・酒類	898,073
	立替金	日田玖珠地域産業振興センター	源泉税還付未済額	25,103
流動資産合計				19,603,469
(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3,883.59㎡	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	389,190,900
	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	26,236,062
	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	3,402,060
	減価償却累計額			△ 381,187,548
	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				465,123,752
資産合計				484,727,221
(流動負債)	買掛金	地場産品製造業者	公:販売用商品	958,621
	未払金	地場産品製造業者	公:センター出展業者	9,478,175
	未払費用	博多大丸・社会保険	公:博多大丸物産展負担金	7,275,013
	預り金	大丸日田展出展業者	公:大丸日田展売上金	2,631,710
	従業員預り金	職員	税金	21,600
流動負債合計				20,365,119
(固定負債)	短期借入金	日田信用金庫	運転資金	10,000,000
	一年以内返済長期借入	日田信用金庫	運転資金	2,856,000
	長期借入金	日田信用金庫	運転資金	16,192,000
	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	1,386,814
固定負債合計				30,434,814
負債合計				50,799,933
正味財産				433,927,288