

# 財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

| 科 目               | 場 所 等          | 物 量 | 使用目的等             | 金 額         |
|-------------------|----------------|-----|-------------------|-------------|
| 資 産 の 部           |                |     |                   |             |
| 1 流 動 資 産         |                |     |                   |             |
| 現 金 ・ 預 金         |                |     |                   |             |
| 普 通 預 金           | 紀陽銀行県庁支店 他     |     | 運転資金として           | 94,128,472  |
|                   | 紀陽銀行県庁支店       |     | 運転資金として           | 5,692,265   |
|                   | 紀陽銀行県庁支店       |     | 運転資金として           | 9,556,086   |
|                   | 紀陽銀行県庁支店       |     | 運転資金として           | 4,227,683   |
|                   | わかやま農業協同組合JAビル |     | 運転資金として           | 143,010     |
| 定 期 預 金           | 三菱UFJ銀行和歌山支店 他 |     | 運転資金として           | 37,188,224  |
| 郵 便 貯 金           | 和歌山湊南郵便局       |     | 運転資金として           | 10,303,615  |
| 未 収 金             | 物資取扱業者         |     | 商品取扱手数料の未収分       | 71,684,052  |
| 前 払 金             | ㈱酒直 他          |     | 家賃 他              | 133,320     |
| 棚 卸 資 産           | 小麦粉他年度末の物資在庫   |     | 次年度に物資売上原価として     | 4,729,749   |
| 未 収 消 費 税 等       | 和歌山税務署         |     | 還付消費税及び地方消費税      | 1,416,728   |
| 流 動 資 産 合 計       |                |     |                   | 239,203,204 |
| 2 固 定 資 産         |                |     |                   |             |
| (1)基 本 財 産        |                |     |                   |             |
| 基 本 財 産           | 定期預金 わかやま農業協同組 |     | 公益目的保有財産で基本財産の充当額 | 500,000     |
| 基 本 財 産 合 計       |                |     |                   | 500,000     |
| (2)そ の 他 固 定 資 産  |                |     |                   |             |
| 器 具 及 び 備 品       | 備品取得額          |     |                   | 300,864     |
| 電 話 加 入 権         | 電話加入権          |     |                   | 72,800      |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | ソフトウェア取得額      |     | 公益目的事業に使用するソフト    | 1,292,001   |
| 保 証 金             | ㈱酒直            |     | 事務所賃貸契約に係る保証金     | 1,000,000   |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 |                |     |                   | 2,665,665   |
| 固 定 資 産 合 計       |                |     |                   | 3,165,665   |
| 資 産 合 計           |                |     |                   | 242,368,869 |
| 負 債 の 部           |                |     |                   |             |
| 1 流 動 負 債         |                |     |                   |             |
| 未 払 金             | 日本酪農協同他        |     | 3月分の仕入代金          | 124,447,521 |
| 預 り 金             | 学校臨時休業対策費 他    |     | 補助金に係る補償金 他       | 13,081,552  |
| 仮 受 金             | 郵便貯金           |     | 郵貯から紀陽へ4月資金移動分    | 10,303,615  |
| 流 動 負 債 合 計       |                |     |                   | 147,832,688 |
| 2 固 定 負 債         |                |     |                   |             |
| 長 期 借 入 金         | 日本政策金融公庫       |     | 新型コロナウイルス感染症特別借入  | 15,000,000  |
| 退 職 給 付 引 当 金     | 職員1名           |     | 退職金支払に備えたもの       | 770,552     |
| 災 害 積 立 金         | 学校等            |     | 災害による物資損害金として     | 8,943,007   |
| 固 定 負 債 合 計       |                |     |                   | 24,713,559  |
| 負 債 合 計           |                |     |                   | 172,546,247 |
| 正 味 財 産           |                |     |                   | 69,822,622  |