

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域産業振興支援事業	食品加工技術支援事業	食加技センター指定管理事業	小 計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	1,970,809	1,257,405	7,375,052	10,603,266		4,051,339		14,654,605
未収金	2,495,850	2,723,079	1,350	5,220,279	300,000	3,300,458	△ 3,300,000	5,520,737
立替金				0				0
流動資産合計	4,466,659	3,980,484	7,376,402	15,823,545	300,000	7,351,797	△ 3,300,000	20,175,342
2. 固定資産				0				0
(1) 基本財産								0
有価証券（基本財産）	583,761,750	30,000,000	0	613,761,750		314,333,250	0	928,095,000
定期預金（基本財産）	17,112,225	0	0	17,112,225		9,214,275	0	26,326,500
基本財産合計	600,873,975	30,000,000	0	630,873,975	0	323,547,525	0	954,421,500
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0	0		2	0	2
電話加入権	0	0	0	0		3	0	3
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	5	0	5
固定資産合計	600,873,975	30,000,000	0	630,873,975	0	323,547,530	0	954,421,505
<b>資産合計</b>	<b>605,340,634</b>	<b>33,980,484</b>	<b>7,376,402</b>	<b>646,697,520</b>	<b>300,000</b>	<b>330,899,327</b>	<b>△ 3,300,000</b>	<b>974,596,847</b>
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	309,552	3,631,420	632,327	4,573,299	300,000	120,362	△ 3,300,000	1,693,661
預り金	46,806	349,064	54,104	449,974		32,966		482,940
未払法人税等				0		80,000		80,000
未払消費税等			492,000	492,000				492,000
流動負債合計	356,358	3,980,484	1,178,431	5,515,273	300,000	233,328	△ 3,300,000	2,748,601
負債合計	356,358	3,980,484	1,178,431	5,515,273	300,000	233,328	△ 3,300,000	2,748,601
III 正味財産の部								
1. 基金								
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産								
指定正味財産合計	600,873,975	30,000,000	0	630,873,975	0	323,547,525	0	954,421,500
（うち基本財産への充当額）	(600,873,975)	(30,000,000)	(0)	(600,873,975)	(0)	(323,547,525)	(0)	(954,421,500)
3. 一般正味財産								
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	4,110,301	0	6,197,971	10,308,272	0	7,118,474		17,426,746
一般正味財産合計	4,110,301	0	6,197,971	10,308,272	0	7,118,474		17,426,746
正味財産合計	604,984,276	30,000,000	6,197,971	641,182,247	0	330,665,999	0	971,848,246
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>605,340,634</b>	<b>33,980,484</b>	<b>7,376,402</b>	<b>646,697,520</b>	<b>300,000</b>	<b>330,899,327</b>	<b>△ 3,300,000</b>	<b>974,596,847</b>