

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計			小 計	その他	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3		他 1			
	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		共同研究開発受託事業			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	10,838,902	6,706,070	7,965,281	25,510,253	0	3,980,452	0	29,490,705
未収金	3,401	34,979	0	38,380	0	494,956	△ 525,312	8,024
立替金	9,812	35,313	10,920	56,045	0	6,950	0	62,995
流動資産合計	10,852,115	6,776,362	7,976,201	25,604,678	0	4,482,358	△ 525,312	29,561,724
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
有価証券（基本財産）	583,401,000	29,997,000	0	613,398,000	0	314,139,000	0	927,537,000
定期預金（基本財産）	17,472,975	3,000	0	17,475,975	0	9,408,525	0	26,884,500
基本財産合計	600,873,975	30,000,000	0	630,873,975	0	323,547,525	0	954,421,500
(2) 特定資産								
公益目的積立資産	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
特定資産合計	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
(3) その他固定資産								
什器備品	0	0	0	0	0	2	0	2
電話加入権	0	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	500,000	631,373,975	0	323,547,530	0	954,921,505
資産合計	611,726,090	36,776,362	8,476,201	656,978,653	0	328,029,888	△ 525,312	984,483,229
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	1,771,310	6,329,129	953,476	9,053,915	0	252,447	△ 525,312	8,781,050
預り金	77,104	447,233	15,999	540,336	0	13,836	0	554,172
未払法人税等	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	0	0	242,500	242,500	0	0	0	242,500
流動負債合計	1,848,414	6,776,362	1,211,975	9,836,751	0	346,283	△ 525,312	9,657,722
負債合計	1,848,414	6,776,362	1,211,975	9,836,751	0	346,283	△ 525,312	9,657,722
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	630,873,975	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	9,003,701	0	7,264,226	16,267,927	0	4,136,080	0	20,404,007
一般正味財産合計	9,003,701	0	7,264,226	16,267,927	0	4,136,080	0	20,404,007
（うち特定資産への充当額）	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
正味財産合計	609,877,676	30,000,000	7,264,226	647,141,902	0	327,683,605	0	974,825,507
負債及び正味財産合計	611,726,090	36,776,362	8,476,201	656,978,653	0	328,029,888	△ 525,312	984,483,229