

財産目録内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計				その他	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	共同研究開発受託事業			
(流動資産)								
普通預金	6,151,126	703,298	10,236,294	17,090,718	0	5,131,546	0	22,222,264
北洋銀行北見中央支店	5,115,591	0	0	5,115,591	0	3,306,672	0	8,422,263
北見信用金庫本店①	1,035,535	0	0	1,035,535	0	1,824,874	0	2,860,409
北見信用金庫本店②	0	679,467	0	679,467	0	0	0	679,467
北見信用金庫本店③	0	0	10,236,294	10,236,294	0	0	0	10,236,294
北見信用金庫本店⑤	0	23,831	0	23,831	0	0	0	23,831
未収金	3,401	4,648,637	0	4,652,038	0	1,831	0	4,653,869
立替金	2,500,001	0	6,350	2,506,351	0	60,000	△ 2,500,000	66,351
流動資産合計	8,654,528	5,351,935	10,242,644	24,249,107	0	5,193,377	△ 2,500,000	26,942,484
(固定資産)								
基本財産								
有価証券 (基本財産)	583,440,000	30,000,000	0	613,440,000	0	314,160,000	0	927,600,000
北洋道債10年(公1)	259,805,000	0	0	259,805,000	0	139,895,000	0	399,700,000
野村国債20年	323,635,000	0	0	323,635,000	0	174,265,000	0	497,900,000
北洋道債10年(公2)	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
定期預金 (基本財産)	17,433,975	0	0	17,433,975	0	9,387,525	0	26,821,500
北洋定期1年	65,000	0	0	65,000	0	35,000	0	100,000
信金定期3年	16,003,975	0	0	16,003,975	0	8,617,525	0	24,621,500
信金定期1年	1,365,000	0	0	1,365,000	0	735,000	0	2,100,000
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
固定資産合計	600,873,975	30,000,000	0	630,873,975	0	323,547,530	0	954,421,505
資産合計	609,528,503	35,351,935	10,242,644	655,123,082	0	328,740,907	△ 2,500,000	981,363,989
(流動負債)								
未払金	1,958,719	5,056,533	3,100,985	10,116,237	0	286,257	△ 2,500,000	7,902,494
預り金	63,819	295,402	2,374	361,595	0	2,068	0	363,663
健康保険	24,272	108,220	0	132,492	0	0	0	132,492
厚生年金	35,822	162,509	0	198,331	0	0	0	198,331
雇用保険	3,725	24,673	2,374	30,772	0	2,068	0	32,840
未払法人税等	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	0	0	400,500	400,500	0	0	0	400,500
流動負債合計	2,022,538	5,351,935	3,503,859	10,878,332	0	368,325	△ 2,500,000	8,746,657
負債合計	2,022,538	5,351,935	3,503,859	10,878,332	0	368,325	△ 2,500,000	8,746,657
正味財産	607,505,965	30,000,000	6,738,785	644,244,750	0	328,372,582	0	972,617,332