

貸借対照表内訳表

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			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	6,151,126	703,298	10,236,294	17,090,718	0	5,131,546	0	22,222,264
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
2. 固定資産								
(1) 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
定期預金（基本財産）	17,433,975	0	0	17,433,975	0	9,387,525	0	26,821,500
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	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	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
II 負債の部								
1. 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
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
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	6,631,990	0	6,738,785	13,370,775	0	4,825,057	0	18,195,832
一般正味財産合計	6,631,990	0	6,738,785	13,370,775	0	4,825,057	0	18,195,832
正味財産合計	607,505,965	30,000,000	6,738,785	644,244,750	0	328,372,582	0	972,617,332
負債及び正味財産合計	609,528,503	35,351,935	10,242,644	655,123,082	0	328,740,907	△ 2,500,000	981,363,989