

財産目録内訳表

平成29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				
(流動資産)								
普通預金	3,359,819	266,022	7,441,009	11,066,850	872,612	6,718,841	0	18,658,303
北洋銀行北見中央支店	3,096,833	0	0	3,096,833	0	2,604,667	0	5,701,500
北見信用金庫本店①	262,986	0	0	262,986	0	4,114,174	0	4,377,160
北見信用金庫本店②	0	266,022	0	266,022	0	0	0	266,022
北見信用金庫本店③	0	0	7,441,009	7,441,009	0	0	0	7,441,009
北見信用金庫本店④	0	0	0	0	872,612	0	0	872,612
未収金	3,984,850	2,674,050	325,284	6,984,184	208,000	615,894	△ 576,768	7,231,310
流動資産合計	7,344,669	2,940,072	7,766,293	18,051,034	1,080,612	7,334,735	△ 576,768	25,889,613
(固定資産)								
基本財産								
有価証券（基本財産）	583,654,500	30,000,000	0	613,654,500	0	314,275,500	0	927,930,000
北洋道債10年(公1)	259,883,000	0	0	259,883,000	0	139,937,000	0	399,820,000
野村国債20年	323,771,500	0	0	323,771,500	0	174,338,500	0	498,110,000
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）	17,219,475	0	0	17,219,475	0	9,272,025	0	26,491,500
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	1,215,500	0	0	1,215,500	0	654,500	0	1,870,000
その他固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
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	608,218,644	32,940,072	7,766,293	648,925,009	1,080,612	330,882,265	△ 576,768	980,311,118
(流動負債)								
未払金	1,494,137	2,574,394	927,656	4,996,187	950,790	922,041	△ 576,768	6,292,250
預り金	99,507	365,678	7,021	472,206	4,022	5,777	0	482,005
健康保険	36,797	125,422	0	162,219	0	0	0	162,219
厚生年金	56,365	198,184	0	254,549	0	0	0	254,549
雇用保険	6,345	42,072	7,021	55,438	4,022	5,777	0	65,237
未払法人税等	0	0	0	0	73,800	80,000	0	153,800
未払消費税等	0	0	502,500	502,500	52,000	0	0	554,500
流動負債合計	1,593,644	2,940,072	1,437,177	5,970,893	1,080,612	1,007,818	△ 576,768	7,482,555
負 債 合 計	1,593,644	2,940,072	1,437,177	5,970,893	1,080,612	1,007,818	△ 576,768	7,482,555
正 味 財 産	606,625,000	30,000,000	6,329,116	642,954,116	0	329,874,447	0	972,828,563