

貸借対照表内訳表

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				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	3,359,819	266,022	7,441,009	11,066,850	872,612	6,718,841	0	18,658,303
未収金	3,984,850	2,674,050	325,284	6,984,184	208,000	615,894	△ 576,768	7,231,310
立替金				0				0
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
2. 固定資産				0				0
(1) 基本財産				0				0
有価証券(基本財産)	583,654,500	30,000,000	0	613,654,500		314,275,500	0	927,930,000
定期預金(基本財産)	17,219,475	0	0	17,219,475		9,272,025	0	26,491,500
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
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
II 負債の部								
1. 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
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
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	5,751,025		6,329,116	12,080,141	0	6,326,922	0	18,407,063
一般正味財産合計	5,751,025	0	6,329,116	12,080,141	0	6,326,922	0	18,407,063
正味財産合計	606,625,000	30,000,000	6,329,116	642,954,116	0	329,874,447	0	972,828,563
負債及び正味財産合計	608,218,644	32,940,072	7,766,293	648,925,009	1,080,612	330,882,265	△ 576,768	980,311,118