

財産目録内訳表

平成30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 | 1,970,809 | 1,257,405 | 7,375,052 | 10,603,266 | 0 | 4,051,339 | 0 | 14,654,605 |
| 北洋銀行北見中央支店 | 1,181,357 | | | 1,181,357 | | 1,204,477 | 0 | 2,385,834 |
| 北見信用金庫本店① | 789,452 | | | 789,452 | | 2,846,862 | 0 | 3,636,314 |
| 北見信用金庫本店② | | 1,257,405 | | 1,257,405 | | | 0 | 1,257,405 |
| 北見信用金庫本店③ | | | 7,375,052 | 7,375,052 | | | 0 | 7,375,052 |
| 未収金 | 2,495,850 | 2,723,079 | 1,350 | 5,220,279 | 300,000 | 3,300,458 | △ 3,300,000 | 5,520,737 |
| 流動資産合計 | 4,466,659 | 3,980,484 | 7,376,402 | 15,823,545 | 300,000 | 7,351,797 | △ 3,300,000 | 20,175,342 |
| (固定資産) | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | |
| 有価証券(基本財産) | 583,761,750 | 30,000,000 | 0 | 613,761,750 | 0 | 314,333,250 | 0 | 928,095,000 |
| 北洋道債10年(公1) | 259,922,000 | 0 | 0 | 259,922,000 | 0 | 139,958,000 | 0 | 399,880,000 |
| 野村国債20年 | 323,839,750 | 0 | 0 | 323,839,750 | 0 | 174,375,250 | 0 | 498,215,000 |
| 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) | 17,112,225 | 0 | 0 | 17,112,225 | 0 | 9,214,275 | 0 | 26,326,500 |
| 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 | 1,108,250 | 0 | 0 | 1,108,250 | 0 | 596,750 | 0 | 1,705,000 |
| 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 | 605,340,634 | 33,980,484 | 7,376,402 | 646,697,520 | 300,000 | 330,899,327 | △ 3,300,000 | 974,596,847 |
| (流動負債) | | | | | | | | |
| 未払金 | 309,552 | 3,631,420 | 632,327 | 4,573,299 | 300,000 | 120,362 | △ 3,300,000 | 1,693,661 |
| 預り金 | 46,806 | 349,064 | 54,104 | 449,974 | 0 | 32,966 | 0 | 482,940 |
| 健康保険 | 17,730 | 121,884 | 19,503 | 159,117 | | 11,820 | 0 | 170,937 |
| 厚生年金 | 27,450 | 196,725 | 30,195 | 254,370 | | 18,300 | 0 | 272,670 |
| 雇用保険 | 1,626 | 30,455 | 4,406 | 36,487 | | 2,846 | 0 | 39,333 |
| 未払法人税等 | | | | 0 | | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 未払消費税等 | | | 492,000 | 492,000 | | | 0 | 492,000 |
| 流動負債合計 | 356,358 | 3,980,484 | 1,178,431 | 5,515,273 | 300,000 | 233,328 | △ 3,300,000 | 2,748,601 |
| 負 債 合 計 | 356,358 | 3,980,484 | 1,178,431 | 5,515,273 | 300,000 | 233,328 | △ 3,300,000 | 2,748,601 |
| 正 味 財 産 | 604,984,276 | 30,000,000 | 6,197,971 | 641,182,247 | 0 | 330,665,999 | 0 | 971,848,246 |