

財産目録内訳表

2019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	1,955,767	1,022,471	7,298,676	10,276,914	0	7,861,047	0	18,137,961
北洋銀行北見中央支店	1,432,906	0	0	1,432,906	0	1,025,241	0	2,458,147
北見信用金庫本店①	522,861	0	0	522,861	0	6,835,806	0	7,358,667
北見信用金庫本店②	0	1,022,471	0	1,022,471	0	0	0	1,022,471
北見信用金庫本店③	0	0	7,298,676	7,298,676	0	0	0	7,298,676
未収金	3,173,944	2,810,184	0	5,984,128	172,000	1,046	△ 3,172,000	2,985,174
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,129,711	3,832,655	7,298,676	16,261,042	172,000	7,862,093	△ 3,172,000	21,123,135
(固定資産)								
基本財産								
有価証券(基本財産)	583,869,000	30,000,000	0	613,869,000	0	314,391,000	0	928,260,000
北洋道債10年(公1)	259,961,000	0	0	259,961,000	0	139,979,000	0	399,940,000
野村国債20年	323,908,000	0	0	323,908,000	0	174,412,000	0	498,320,000
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)	17,004,975	0	0	17,004,975	0	9,156,525	0	26,161,500
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	1,001,000	0	0	1,001,000	0	539,000	0	1,540,000
特定財産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
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	327,247,530	0	958,121,505
資 産 合 計	606,003,686	33,832,655	7,298,676	647,135,017	172,000	335,109,623	△ 3,172,000	979,244,640
(流動負債)								
未払金	1,176,600	3,516,848	612,484	5,305,932	172,000	114,031	△ 3,172,000	2,419,963
預り金	47,301	315,807	29,081	392,189	0	33,472	0	425,661
健康保険	18,060	110,920	10,234	139,214	0	12,040	0	151,254
厚生年金	27,450	173,850	15,555	216,855	0	18,300	0	235,155
雇用保険	1,791	31,037	3,292	36,120	0	3,132	0	39,252
未払法人税等	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	0	0	530,600	530,600	0	0	0	530,600
流動負債合計	1,223,901	3,832,655	1,172,165	6,228,721	172,000	227,503	△ 3,172,000	3,456,224
(固定負債)								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
負 債 合 計	1,223,901	3,832,655	1,172,165	6,228,721	172,000	3,927,503	△ 3,172,000	7,156,224
正 味 財 産	604,779,785	30,000,000	6,126,511	640,906,296	0	331,182,120	0	972,088,416