

貸借対照表内訳表

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				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	1,955,767	1,022,471	7,298,676	10,276,914		7,861,047	0	18,137,961
未収金	3,173,944	2,810,184	0	5,984,128	172,000	1,046	△ 3,172,000	2,985,174
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
2. 固定資産				0				0
(1) 基本財産								0
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
定期預金（基本財産）	17,004,975	0	0	17,004,975	0	9,156,525	0	26,161,500
基本財産合計	600,873,975	30,000,000	0	630,873,975	0	323,547,525	0	954,421,500
(2) 特定財産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
特定財産合計	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
(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	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
II 負債の部								
1. 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
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
2. 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
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)	(600,873,975)	(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	3,905,810	0	6,126,511	10,032,321	0	7,634,595	0	17,666,916
一般正味財産合計	3,905,810	0	6,126,511	10,032,321	0	7,634,595	0	17,666,916
正味財産合計	604,779,785	30,000,000	6,126,511	640,906,296	0	331,182,120	0	972,088,416
負債及び正味財産合計	606,003,686	33,832,655	7,298,676	647,135,017	172,000	335,109,623	△ 3,172,000	979,244,640