

貸借対照表内訳表

令和2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	3,308,194	923,327	7,421,314	11,652,835	0	9,406,757	0	21,059,592
未収金	2,230,000	2,465,404	0	4,695,404	230,000	189,799	△ 2,230,000	2,885,203
有価証券	0	0	0	0	0	84,192	0	84,192
流動資産合計	5,538,194	3,388,731	7,421,314	16,348,239	230,000	9,680,748	△ 2,230,000	24,028,987
2. 固定資産				0				0
(1) 基本財産								0
有価証券 (基本財産)	584,160,715	30,000,000	0	614,160,715	0	314,548,077	0	928,708,792
定期預金 (基本財産)	16,829,475	0	0	16,829,475	0	9,062,025	0	25,891,500
基本財産合計	600,990,190	30,000,000	0	630,990,190	0	323,610,102	0	954,600,292
(2) 特定財産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
証券積立資産	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
特定財産合計	0	0	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
(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	600,990,190	30,000,000	0	630,990,190	0	328,710,107	0	959,700,297
資 産 合 計	606,528,384	33,388,731	7,421,314	647,338,429	230,000	338,390,855	△ 2,230,000	983,729,284
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	67,660	3,003,563	683,692	3,754,915	230,000	72,435	△ 2,230,000	1,827,350
預り金	47,049	385,168	30,151	462,368	0	927	0	463,295
未払法人税等	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
未払消費税等	0	0	571,500	571,500	0	0	0	571,500
流動負債合計	114,709	3,388,731	1,285,343	4,788,783	230,000	153,362	△ 2,230,000	2,942,145
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
証券積立資産	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	5,100,000	0	5,100,000
負 債 合 計	114,709	3,388,731	1,285,343	4,788,783	230,000	5,253,362	△ 2,230,000	8,042,145
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	600,990,190	30,000,000	0	630,990,190	0	323,610,102	0	954,600,292
(うち基本財産への充当額)	(600,990,190)	(30,000,000)	(0)	(630,990,190)	(0)	(323,610,102)	(0)	(954,600,292)
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	5,423,485	0	6,135,971	11,559,456	0	9,527,391	0	21,086,847
一般正味財産合計	5,423,485	0	6,135,971	11,559,456	0	9,527,391	0	21,086,847
正味財産合計	606,413,675	30,000,000	6,135,971	642,549,646	0	333,137,493	0	975,687,139
負債及び正味財産合計	606,528,384	33,388,731	7,421,314	647,338,429	230,000	338,390,855	△ 2,230,000	983,729,284