

貸借対照表内訳表

令和3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	食加技ワケ-指定管理事業	小 計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	6,853,781	1,143,718	7,728,840	15,726,339	2,000,000	11,363,506	0	29,089,845
未収金	0	1,620,173	1,000,000	2,620,173	0	776,500	△ 1,776,500	1,620,173
有価証券	0	0	0	0	0	84,192	0	84,192
流動資産合計	6,853,781	2,763,891	8,728,840	18,346,512	2,000,000	12,224,198	△ 1,776,500	30,794,210
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
有価証券(基本財産)	585,569,051	30,000,000	0	615,569,051	0	315,306,412	0	930,875,463
定期預金(基本財産)	16,761,225	0	0	16,761,225	0	9,025,275	0	25,786,500
基本財産合計	602,330,276	30,000,000	0	632,330,276	0	324,331,687	0	956,661,963
(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	300,000	0	300,000
特定財産合計	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
(3) その他固定資産								
車両運搬具	0	0	0	0	0	226,228	0	226,228
什器備品	0	0	0	0	0	2	0	2
長期前払費用	0	0	0	0	0	11,980	0	11,980
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	238,210	0	238,210
固定資産合計	602,330,276	30,000,000	0	632,330,276	0	329,869,897	0	962,200,173
資産合計	609,184,057	32,763,891	8,728,840	650,676,788	2,000,000	342,094,095	△ 1,776,500	992,994,383
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	538,043	2,445,253	832,285	3,815,581	1,776,500	101,218	△ 1,776,500	3,916,799
預り金	53,363	318,638	30,236	402,237	0	32,489	0	434,726
未払法人税等	0	0	0	0	223,500	80,000	0	303,500
未払消費税等	0	0	902,000	902,000	0	0	0	902,000
流動負債合計	591,406	2,763,891	1,764,521	5,119,818	2,000,000	213,707	△ 1,776,500	5,557,025
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	300,000	0	300,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	5,300,000	0	5,300,000
負債合計	591,406	2,763,891	1,764,521	5,119,818	2,000,000	5,513,707	△ 1,776,500	10,857,025
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	602,330,276	30,000,000	0	632,330,276	0	324,331,687	0	956,661,963
(うち基本財産への充当額)	(602,330,276)	(30,000,000)	(0)	(632,330,276)	(0)	(323,331,687)	(0)	(956,661,963)
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	6,262,375	0	6,964,319	13,226,694	0	12,248,701	0	25,475,395
一般正味財産合計	6,262,375	0	6,964,319	13,226,694	0	12,248,701	0	25,475,395
正味財産合計	608,592,651	30,000,000	6,964,319	645,556,970	0	336,580,388	0	982,137,358
負債及び正味財産合計	609,184,057	32,763,891	8,728,840	650,676,788	2,000,000	342,094,095	△ 1,776,500	992,994,383