

財産目録内訳表

令和3年3月31日現在 (単価:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				小 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	食加技術指定管理事業						
(流動資産)									
普通預金	6,853,781	1,143,718	7,728,840	15,726,339	2,000,000	11,363,506	0	29,089,845	
北洋銀行北見中央支店	2,145,601	0	0	2,145,601	0	2,797,133	0	4,942,734	
北見信用金庫本店①	4,708,180	0	0	4,708,180	0	8,566,373	0	13,274,553	
北見信用金庫本店②	0	1,143,718	0	1,143,718	0	0	0	1,143,718	
北見信用金庫本店③	0	0	7,728,840	7,728,840	0	0	0	7,728,840	
北見信用金庫本店④	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
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	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
(固定資産)									
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	
野村国債20年	324,112,750	0	0	324,112,750	0	174,522,250	0	498,635,000	
北洋道債10年(公2)	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
三菱UFJモルガン証券(15年)	130,000,000	0	0	130,000,000	0	70,000,000	0	200,000,000	
北洋社債(8年)	66,105,000	0	0	66,105,000	0	35,595,000	0	101,700,000	
北洋米ドル建社債(5年)	64,759,500	0	0	64,759,500	0	34,870,500	0	99,630,000	
北洋米ドル建社債(2年)	591,801	0	0	591,801	0	318,662	0	910,463	
定期預金(基本財産)	16,761,225	0	0	16,761,225	0	9,025,275	0	25,786,500	
信金定期3年	15,873,975	0	0	15,873,975	0	8,547,525	0	24,421,500	
信金定期1年	887,250	0	0	887,250	0	477,750	0	1,365,000	
特定財産									
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
債券積立資産	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
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	
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	
(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	
健康保険	20,825	114,757	9,800	145,382	0	12,250	0	157,632	
厚生年金	31,110	178,425	14,640	224,175	0	18,300	0	242,475	
雇用保険	1,428	25,456	5,796	32,680	0	1,939	0	34,619	
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	
(固定負債)									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
債券積立資産	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	
正 味 財 産	608,592,651	30,000,000	6,964,319	645,556,970	0	336,580,388	0	982,137,358	