

# 貸借対照表内訳表

令和4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	食加技術指定管理事業	小 計				
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	6,483,932	960,929	10,651,204	18,096,065	0	14,301,375	0	32,397,440
有価証券	0	0	0	0	0	84,192	0	84,192
未収金	0	1,374,462	0	1,374,462	31,700	0	△ 31,700	1,374,462
貯蔵品	622	0	0	622	0	0	0	622
流動資産合計	6,484,554	2,335,391	10,651,204	19,471,149	31,700	14,385,567	△ 31,700	33,856,716
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
有価証券(基本財産)	591,948,100	30,000,000	0	621,948,100	0	318,741,284	0	940,689,384
定期預金(基本財産)	16,692,975	0	0	16,692,975	0	8,988,525	0	25,681,500
基本財産合計	608,641,075	30,000,000	0	638,641,075	0	327,729,809	0	966,370,884
(2) 特定財産								
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	6,320,000	0	6,320,000
証券積立資産	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
特定財産合計	0	0	0	0	0	6,820,000	0	6,820,000
(3) その他固定資産								
車両運搬具	53,230	0	0	53,230	0	13,308	0	66,538
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	53,230	0	0	53,230	0	25,290	0	78,520
固定資産合計	608,694,305	30,000,000	0	638,694,305	0	334,575,099	0	973,269,404
資産合計	615,178,859	32,335,391	10,651,204	658,165,454	31,700	348,960,666	△ 31,700	1,007,126,120
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	114,764	1,978,147	965,851	3,058,762	0	96,897	△ 31,700	3,123,959
預り金	52,998	357,244	51,285	461,527	0	26,014	0	487,541
未払法人税等	0	0	0	0	31,700	80,000	0	111,700
未払消費税等	0	0	571,700	571,700	0	0	0	571,700
流動負債合計	167,762	2,335,391	1,588,836	4,091,989	31,700	202,911	△ 31,700	4,294,900
2. 固定負債								
退職給付引当金	0	0	0	0	0	6,320,000	0	6,320,000
証券積立資産	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	6,820,000	0	6,820,000
負債合計	167,762	2,335,391	1,588,836	4,091,989	31,700	7,022,911	△ 31,700	11,114,900
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	608,641,075	30,000,000	0	638,641,075	0	327,729,809	0	966,370,884
(うち基本財産への充当額)	(608,641,075)	(30,000,000)	(0)	(638,641,075)	(0)	(327,729,809)	(0)	(966,370,884)
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	6,370,022	0	9,062,368	15,432,390	0	14,207,946	0	29,640,336
一般正味財産合計	6,370,022	0	9,062,368	15,432,390	0	14,207,946	0	29,640,336
正味財産合計	615,011,097	30,000,000	9,062,368	654,073,465	0	341,937,755	0	996,011,220
負債及び正味財産合計	615,178,859	32,335,391	10,651,204	658,165,454	31,700	348,960,666	△ 31,700	1,007,126,120