

平成25年度 一般財団法人 八戸地域地場産業振興センター 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 . 流 動 資 産			
現 預 金	3,144,213	6,129,614	△ 2,985,401
普 通 預 金	62,211,649	49,361,053	12,850,596
未 収 掛 金	8,242,301	12,390,214	△ 4,147,913
棚 卸 資 産	3,313,753	3,417,598	△ 103,845
仮 払 保 険 料	1,167,424	1,386,992	△ 219,568
前 払 保 費	0	0	0
仮 払 消 費 税	448,301	565,249	△ 116,948
中 間 消 費 税	6,705,798	6,726,796	△ 20,998
	8,617,800	8,460,300	157,500
流 動 資 産 合 計	93,851,239	88,437,816	5,413,423
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 物	1,728,975,253	1,788,363,408	△ 59,388,155
土 地	76,301,603	76,301,603	0
基 本 財 産 合 計	1,805,276,856	1,864,665,011	△ 59,388,155
(2) 特 定 資 産			
特 定 財 産 預 金	52,000,000	52,000,000	
退 職 積 立 金	51,520,223	44,785,169	6,735,054
設 構 築 備 物 品	6,428,661	9,078,180	△ 2,649,519
什 器 備 物 品	3,324,265	3,865,772	△ 541,507
	23,400	55,650	△ 32,250
特 定 資 産 合 計	113,296,549	109,784,771	3,511,778
(3) その 他 固 定 資 産			
予 備 費 積 立 金	20,000,000	20,000,000	0
修 繕 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
保 証 金 預 金	3,613,452	3,612,756	696
設 構 築 備 物 品	10,227,074	13,473,891	△ 3,246,817
什 器 備 物 品	5,903,424	7,023,368	△ 1,119,944
車 両 運 搬 具	2,695,824	1,997,054	698,770
電 話 加 入 権	1,492,856	79,472	1,413,384
リ サ イ ク ル 預 託 金	443,352	443,352	0
出 資	19,800	10,780	9,020
	93,100	93,100	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	74,488,882	76,733,773	△ 2,244,891
固 定 資 産 合 計	1,993,062,287	2,051,183,555	△ 58,121,268
資 産 合 計	2,086,913,526	2,139,621,371	△ 52,707,845

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 . 流動負債			
預り金	0	0	0
所得税預り金	74,374	81,270	△ 6,896
住民税預り金	215,000	225,400	△ 10,400
未払金	30,305,965	35,036,781	△ 4,730,816
前受金	3,114,417	1,724,286	1,390,131
仮受金	0	0	0
仮受消費税	16,297,135	16,431,702	△ 134,567
流動負債合計	50,006,891	53,499,439	△ 3,492,548
2 . 固定負債			
預り保証金	3,612,756	3,612,756	0
長期借入金	137,500,000	178,200,000	△ 40,700,000
退職給与引当金	36,910,700	32,806,810	4,103,890
固定負債合計	178,023,456	214,619,566	△ 36,596,110
負債合計	228,030,347	268,119,005	△ 40,088,658
Ⅲ 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	188,673,199	196,853,790	△ 8,180,591
青森県補助金	135,440,132	141,312,616	△ 5,872,484
八戸市補助金	222,835,024	232,496,821	△ 9,661,797
12町村補助金	1,596,255	1,665,465	△ 69,210
出捐	52,000,000	52,000,000	0
指定正味財産合計	600,544,610	624,328,692	△ 23,784,082
(うち基本財産への充当額)	538,768,284	52,000,000	486,768,284
(うち特定資産への充当額)	61,776,326	572,328,692	△ 510,552,366
2 . 一般正味財産	1,258,338,569	1,247,173,674	11,164,895
(うち基本財産への充当額)	1,129,008,572	0	1,129,008,572
(うち特定資産への充当額)	14,609,523	44,785,169	△ 30,175,646
正味財産合計	1,858,883,179	1,871,502,366	△ 12,619,187
負債及び正味財産合計	2,086,913,526	2,139,621,371	△ 52,707,845