

平成26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27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			
現金	2,859,659	3,144,213	△ 284,554
普通預金	95,783,853	62,211,649	33,572,204
未収掛金	6,413,337	8,242,301	△ 1,828,964
棚卸資産	2,679,634	3,313,753	△ 634,119
仮払保料	1,560,033	1,167,424	392,609
仮払消費税	34,210	0	34,210
仮払消費税	331,353	448,301	△ 116,948
中間消費税	11,100,751	6,705,798	4,394,953
	7,306,800	8,617,800	△ 1,311,000
流動資産合計	128,069,630	93,851,239	34,218,391
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,669,587,098	1,728,975,253	△ 59,388,155
土地	76,301,603	76,301,603	0
基本財産合計	1,745,888,701	1,805,276,856	△ 59,388,155
(2) 特定資産			
特定財産預立金	52,000,000	52,000,000	
退職積立金	58,099,744	51,520,223	6,579,521
構築物	4,564,349	6,428,661	△ 1,864,312
什器備品	2,782,758	3,324,265	△ 541,507
	17,435	23,400	△ 5,965
特定資産合計	117,464,286	113,296,549	4,167,737
(3) その他固定資産			
予備費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
保証金預	5,412,390	3,613,452	1,798,938
設備構築物	22,664,308	10,227,074	12,437,234
構築物	4,987,503	5,903,424	△ 915,921
什器備品	2,720,624	2,695,824	24,800
車両運搬具	1,112,942	1,492,856	△ 379,914
電話加入権	443,352	443,352	0
リースサイクル預託金	19,800	19,800	0
出資	93,100	93,100	0
その他固定資産合計	67,454,019	74,488,882	△ 7,034,863
固定資産合計	1,930,807,006	1,993,062,287	△ 62,255,281
資産合計	2,058,876,636	2,086,913,526	△ 28,036,890

(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	3,920	0	3,920
所得税預り金	77,314	74,374	2,940
住民税預り金	211,000	215,000	△ 4,000
未払金	29,288,075	30,305,965	△ 1,017,890
前受金	2,076,115	3,114,417	△ 1,038,302
仮受金	432	0	432
仮受消費税	26,283,431	16,297,135	9,986,296
流動負債合計	57,940,287	50,006,891	7,933,396
2 . 固定負債			
預り保証金	5,412,390	3,612,756	1,799,634
長期借入金	96,800,000	137,500,000	△ 40,700,000
退職給与引当金	41,113,045	36,910,700	4,202,345
固定負債合計	143,325,435	178,023,456	△ 34,698,021
負債合計	201,265,722	228,030,347	△ 26,764,625
Ⅲ 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	180,771,723	188,673,199	△ 7,901,476
青森県補助金	129,768,012	135,440,132	△ 5,672,120
八戸市補助金	213,502,879	222,835,024	△ 9,332,145
12町村補助金	1,529,406	1,596,255	△ 66,849
出捐金	52,000,000	52,000,000	0
指定正味財産合計	577,572,020	600,544,610	△ 22,972,590
(うち基本財産への充当額)	518,207,478	538,768,284	△ 20,560,806
(うち特定資産への充当額)	59,364,542	61,776,326	△ 2,411,784
2 . 一般正味財産	1,280,038,894	1,258,338,569	21,700,325
(うち基本財産への充当額)	1,130,881,223	1,129,008,572	1,872,651
(うち特定資産への充当額)	16,986,699	14,609,523	2,377,176
正味財産合計	1,857,610,914	1,858,883,179	△ 1,272,265
負債及び正味財産合計	2,058,876,636	2,086,913,526	△ 28,036,890