

平成27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28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	2,994,091	2,859,659	134,432
普 通 預 金	122,201,217	95,783,853	26,417,364
未 売 収 掛 金	7,189,785	6,413,337	776,448
棚 卸 資 産	2,994,158	2,679,634	314,524
仮 払 保 険 料	1,767,070	1,560,033	207,037
仮 払 消 費 税	123,071	34,210	88,861
中 間 消 費 税	214,405	331,353	△ 116,948
	10,994,321	11,100,751	△ 106,430
	11,383,200	7,306,800	4,076,400
流 動 資 産 合 計	159,861,318	128,069,630	31,791,688
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建 土 物 地	1,610,198,943	1,669,587,098	△ 59,388,155
	76,301,603	76,301,603	0
基 本 財 産 合 計	1,686,500,546	1,745,888,701	△ 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	64,679,265	58,099,744	6,579,521
設 構 築 備 物 品	1,183,036	4,564,349	△ 3,381,313
什 器 備 物 品	2,241,251	2,782,758	△ 541,507
	11,470	17,435	△ 5,965
特 定 資 産 合 計	120,115,022	117,464,286	2,650,736
(3) そ の 他 固 定 資 産			
予 備 費 積 立 金	0	0	0
修 繕 費 積 立 金	30,000,000	30,000,000	0
保 証 金 預 金	5,412,390	5,412,390	0
設 構 築 備 物 品	19,901,149	22,664,308	△ 2,763,159
什 器 備 物 品	4,071,578	4,987,503	△ 915,925
車 両 運 搬 具	3,122,330	2,720,624	401,706
電 話 加 入 権	747,564	1,112,942	△ 365,378
リ サ イ ク ル 預 託 金	443,352	443,352	0
出 資	19,800	19,800	0
	93,100	93,100	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	63,811,263	67,454,019	△ 3,642,756
固 定 資 産 合 計	1,870,426,831	1,930,807,006	△ 60,380,175
資 産 合 計	2,030,288,149	2,058,876,636	△ 28,588,487

(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	413,913	3,920	409,993
所得税預り金	80,394	77,314	3,080
住民税預り金	193,800	211,000	△ 17,200
未払金	41,170,909	29,288,075	11,882,834
前受金	1,913,061	2,076,115	△ 163,054
仮受金	0	432	△ 432
仮受消費税	27,235,782	26,283,431	952,351
流動負債合計	71,007,859	57,940,287	13,067,572
2 . 固定負債			
預り保証金	5,412,390	5,412,390	0
長期借入金	56,100,000	96,800,000	△ 40,700,000
退職給与引当金	45,183,860	41,113,045	4,070,815
固定負債合計	106,696,250	143,325,435	△ 36,629,185
負債合計	177,704,109	201,265,722	△ 23,561,613
Ⅲ 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	172,348,471	180,771,723	△ 8,423,252
青森県補助金	123,721,333	129,768,012	△ 6,046,679
八戸市補助金	203,554,484	213,502,879	△ 9,948,395
12町村補助金	1,458,141	1,529,406	△ 71,265
出捐金	52,000,000	52,000,000	0
指定正味財産合計	553,082,429	577,572,020	△ 24,489,591
(うち基本財産への充当額)	497,646,672	518,207,478	△ 20,560,806
(うち特定資産への充当額)	55,435,757	59,364,542	△ 3,928,785
2 . 一般正味財産	1,299,501,611	1,280,038,894	19,462,717
(うち基本財産への充当額)	1,132,753,874	1,130,881,223	1,872,651
(うち特定資産への充当額)	19,495,405	16,986,699	2,508,706
正味財産合計	1,852,584,040	1,857,610,914	△ 5,026,874
負債及び正味財産合計	2,030,288,149	2,058,876,636	△ 28,588,487