

平成28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29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	3,256,022	2,994,091	261,931
普通預金	121,327,683	122,201,217	△ 873,534
未売掛金	6,557,486	7,189,785	△ 632,299
棚卸資産	3,116,504	2,994,158	122,346
仮払保料	1,457,627	1,767,070	△ 309,443
仮払消費税	195,616	123,071	72,545
中償費	97,457	214,405	△ 116,948
税金	12,686,696	10,994,321	1,692,375
消費税	12,179,400	11,383,200	796,200
流動資産合計	160,874,491	159,861,318	1,013,173
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,559,148,892	1,610,198,943	△ 51,050,051
土地	76,301,603	76,301,603	0
基本財産合計	1,635,450,495	1,686,500,546	△ 51,050,051
(2) 特定資産			
特定財産預立金	52,000,000	52,000,000	0
退職積立金	71,258,786	64,679,265	6,579,521
設備構築物	403,514	1,183,036	△ 779,522
什器備品	1,699,744	2,241,251	△ 541,507
什器備品	5,504	11,470	△ 5,966
特定資産合計	125,367,548	120,115,022	5,252,526
(3) その他固定資産			
修繕費積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
保証金預立	5,412,390	5,412,390	0
設備構築物	20,130,790	19,901,149	229,641
什器備品	3,255,055	4,071,578	△ 816,523
車両運搬具	17,888,041	3,122,330	14,765,711
車両運搬具	382,182	747,564	△ 365,382
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	47,624,710	63,811,263	△ 16,186,553
固定資産合計	1,808,442,753	1,870,426,831	△ 61,984,078
資産合計	1,969,317,244	2,030,288,149	△ 60,970,905

(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	362,668	413,913	△ 51,245
所得税預り金	95,084	80,394	14,690
住民税預り金	266,300	193,800	72,500
未払金	31,289,668	41,170,909	△ 9,881,241
前受金	1,951,466	1,913,061	38,405
仮受消費税	26,817,032	27,235,782	△ 418,750
流動負債合計	60,782,218	71,007,859	△ 10,225,641
2 . 固定負債			
預り保証金	5,412,390	5,412,390	0
長期借入金	15,400,000	56,100,000	△ 40,700,000
退職給付引当金	50,292,460	45,183,860	5,108,600
固定負債合計	71,104,850	106,696,250	△ 35,591,400
負債合計	131,887,068	177,704,109	△ 45,817,041
Ⅲ 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	164,820,111	172,348,471	△ 7,528,360
青森県補助金	118,317,057	123,721,333	△ 5,404,276
八戸市補助金	194,663,013	203,554,484	△ 8,891,471
12町村補助金	1,394,447	1,458,141	△ 63,694
出捐金	52,000,000	52,000,000	0
指定正味財産合計	531,194,628	553,082,429	△ 21,887,801
(うち基本財産への充当額)	477,085,866	497,646,672	△ 20,560,806
(うち特定資産への充当額)	54,108,762	55,435,757	△ 1,326,995
2 . 一般正味財産	1,306,235,548	1,299,501,611	6,733,937
(うち基本財産への充当額)	1,142,964,629	1,132,753,874	10,210,755
(うち特定資産への充当額)	20,966,326	19,495,405	1,470,921
正味財産合計	1,837,430,176	1,852,584,040	△ 15,153,864
負債及び正味財産合計	1,969,317,244	2,030,288,149	△ 60,970,905