

平成29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30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	5,854,128	3,256,022	2,598,106
普通預金	136,446,826	121,327,683	15,119,143
未売掛金	8,639,734	6,557,486	2,082,248
棚卸資産	3,330,872	3,116,504	214,368
仮払費用	909,567	1,457,627	△ 548,060
仮払消費税	3,727,516	195,616	3,531,900
中間消費税	1,600,345	97,457	1,502,888
税金	11,628,320	12,686,696	△ 1,058,376
雑費	10,595,700	12,179,400	△ 1,583,700
流動資産合計	182,733,008	160,874,491	21,858,517
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,499,751,078	1,559,148,892	△ 59,397,814
土地	76,301,603	76,301,603	0
基本財産合計	1,576,052,681	1,635,450,495	△ 59,397,814
(2) 特定資産			
特定財産預立金	52,000,000	52,000,000	0
退職積立金	77,838,307	71,258,786	6,579,521
設備構築物	0	403,514	△ 403,514
什器備品	1,158,232	1,699,744	△ 541,512
搬入権	0	5,504	△ 5,504
特定資産合計	130,996,539	125,367,548	5,628,991
(3) その他固定資産			
修繕積立預金	20,000,000	0	20,000,000
保証金預金	5,412,390	5,412,390	0
設備構築物	22,877,425	20,130,790	2,746,635
什器備品	2,438,537	3,255,055	△ 816,518
車両運搬具	18,239,949	17,888,041	351,908
電話加入権	29,403	382,182	△ 352,779
リース預託金	443,352	443,352	0
出資	19,800	19,800	0
雑資	93,100	93,100	0
その他固定資産合計	69,553,956	47,624,710	21,929,246
固定資産合計	1,776,603,176	1,808,442,753	△ 31,839,577
資産合計	1,959,336,184	1,969,317,244	△ 9,981,060

(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	1,347,722	362,668	985,054
所得税預り金	109,627	95,084	14,543
住民税預り金	224,500	266,300	△ 41,800
未払金	38,918,368	31,289,668	7,628,700
前受金	1,777,257	1,951,466	△ 174,209
仮受消費税	27,959,796	26,817,032	1,142,764
流動負債合計	70,337,270	60,782,218	9,555,052
2 . 固定負債			
預り保証金	5,412,390	5,412,390	0
長期借入金	0	15,400,000	△ 15,400,000
退職給付引当金	58,989,220	50,292,460	8,696,760
固定負債合計	64,401,610	71,104,850	△ 6,703,240
負債合計	134,738,880	131,887,068	2,851,812
Ⅲ 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	157,421,235	164,820,111	△ 7,398,876
青森県補助金	113,005,732	118,317,057	△ 5,311,325
八戸市補助金	185,924,471	194,663,013	△ 8,738,542
12町村補助金	1,331,847	1,394,447	△ 62,600
出捐金	52,000,000	52,000,000	0
指定正味財産合計	509,683,285	531,194,628	△ 21,511,343
(うち基本財産への充当額)	456,525,053	477,085,866	△ 20,560,813
(うち特定資産への充当額)	53,158,232	54,108,762	△ 950,530
2 . 一般正味財産	1,314,914,019	1,306,235,548	8,678,471
(うち基本財産への充当額)	1,119,527,628	1,142,964,629	△ 23,437,001
(うち特定資産への充当額)	18,849,087	20,966,326	△ 2,117,239
正味財産合計	1,824,597,304	1,837,430,176	△ 12,832,872
負債及び正味財産合計	1,959,336,184	1,969,317,244	△ 9,981,060