

平成30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31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	8,436,729	5,854,128	2,582,601
預金	84,232,048	136,446,826	△ 52,214,778
通収掛	7,221,599	8,639,734	△ 1,418,135
未売掛	3,047,306	3,330,872	△ 283,566
棚卸	1,025,314	909,567	115,747
仮払	62,200,587	3,727,516	58,473,071
前払	1,438,622	1,600,345	△ 161,723
仮払	13,647,776	11,628,320	2,019,456
中間	12,247,200	10,595,700	1,651,500
消費			
費			
税			
流動資産合計	193,497,181	182,733,008	10,764,173
2 . 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	1,440,465,650	1,499,751,078	△ 59,285,428
土地	76,301,603	76,301,603	0
基本財産合計	1,516,767,253	1,576,052,681	△ 59,285,428
(2) 特定資産			
特定財産	52,000,000	52,000,000	0
退職積立	68,547,986	77,838,307	△ 9,290,321
設備	0	0	0
構築物	616,725	1,158,232	△ 541,507
什器備	0	0	0
特定資産合計	121,164,711	130,996,539	△ 9,831,828
(3) その他固定資産			
修繕積立	20,000,000	20,000,000	0
保証金	5,412,390	5,412,390	0
設備	21,750,741	22,877,425	△ 1,126,684
構築物	1,622,006	2,438,537	△ 816,531
什器備	16,125,292	18,239,949	△ 2,114,657
車両運搬具	4	29,403	△ 29,399
電話加入権	443,352	443,352	0
リース	19,800	19,800	0
サイクル	93,100	93,100	0
出資			
その他固定資産合計	65,466,685	69,553,956	△ 4,087,271
固定資産合計	1,703,398,649	1,776,603,176	△ 73,204,527
資産合計	1,896,895,830	1,959,336,184	△ 62,440,354

(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	1,301,407	1,347,722	△ 46,315
所得税預り金	89,054	109,627	△ 20,573
住民税預り金	215,000	224,500	△ 9,500
未払金	33,256,431	38,918,368	△ 5,661,937
前受金	2,251,735	1,777,257	474,478
仮受消費税	27,659,730	27,959,796	△ 300,066
流動負債合計	64,773,357	70,337,270	△ 5,563,913
2 . 固定負債			
預り保証金	5,412,390	5,412,390	0
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	52,787,025	58,989,220	△ 6,202,195
固定負債合計	58,199,415	64,401,610	△ 6,202,195
負債合計	122,972,772	134,738,880	△ 11,766,108
Ⅲ 正味財産の部			
1 . 指定正味財産			
国庫補助金	150,163,045	157,421,235	△ 7,258,190
青森県補助金	107,795,399	113,005,732	△ 5,210,333
八戸市補助金	177,352,088	185,924,471	△ 8,572,383
12町村補助金	1,270,438	1,331,847	△ 61,409
出捐金	52,000,000	52,000,000	0
指定正味財産合計	488,580,970	509,683,285	△ 21,102,315
(うち基本財産への充当額)	435,964,245	456,525,053	△ 20,560,808
(うち特定資産への充当額)	52,616,725	53,158,232	△ 541,507
2 . 一般正味財産	1,285,342,088	1,314,914,019	△ 29,571,931
(うち基本財産への充当額)	1,080,803,008	1,119,527,628	△ 38,724,620
(うち特定資産への充当額)	15,760,961	18,849,087	△ 3,088,126
正味財産合計	1,773,923,058	1,824,597,304	△ 50,674,246
負債及び正味財産合計	1,896,895,830	1,959,336,184	△ 62,440,354