

平成19年度 財団法人 八戸地域地場産業振興センター 一般会計貸借対照表

平成20年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 . 流 動 資 産			
現 金	2,448,924		2,448,924
普 通 預 金	52,108,076		52,108,076
未 売 収 掛 金	10,381,511		10,381,511
棚 卸 資 産	1,971,635		1,971,635
仮 払 金	2,520,072		2,520,072
前 払 費 用	1,196,077		1,196,077
仮 払 消 費 税	1,149,989		1,149,989
仮 払 消 費 税	7,403,682		7,403,682
中 間 消 費 税	10,092,300		10,092,300
流 動 資 産 合 計	89,272,266	0	89,272,266
2 . 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	52,000,000		52,000,000
基 本 財 産 合 計	52,000,000	0	52,000,000
(2) 特 定 資 産			
退 職 積 立 金	42,065,135		42,065,135
建 設 物 備 品	662,210,786		662,210,786
構 築 物 備 品	39,979,583		39,979,583
什 器 備 品	9,909,755		9,909,755
什 器 備 品	1,427,253		1,427,253
特 定 資 産 合 計	755,592,512	0	755,592,512
(3) その他 固 定 資 産			
予 備 費 積 立 金	20,000,000		20,000,000
修 繕 費 積 立 金	30,000,000		30,000,000
建 設 物 備 品	1,423,101,940		1,423,101,940
構 築 物 備 品	72,019,782		72,019,782
構 築 物 備 品	14,813,925		14,813,925
什 器 備 品	8,173,909		8,173,909
車 両 運 搬 具	1,220,424		1,220,424
土 地	76,301,603		76,301,603
電 話 加 入 権	443,352		443,352
リ サ イ ク ル 預 託 金	16,650		16,650
敷 出 資 金	1,439,000		1,439,000
敷 出 資 金	93,100		93,100
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,647,623,685	0	1,647,623,685
固 定 資 産 合 計	2,455,216,197	0	2,455,216,197
資 産 合 計	2,544,488,463	0	2,544,488,463

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>負 債 の 部</b>			
1 . 流 動 負 債			
預 り 金	7,560		7,560
所 得 税 預 り 金	88,250		88,250
住 民 税 預 り 金	240,500		240,500
未 払 金	37,524,748		37,524,748
前 受 金	914,490		914,490
仮 受 消 費 税	18,441,169		18,441,169
流 動 負 債 合 計	57,216,717	0	57,216,717
2 . 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	2,914,800		2,914,800
長 期 借 入 金	1,055,739,000		1,055,739,000
退 職 給 与 引 当 金	42,065,135		42,065,135
固 定 負 債 合 計	1,100,718,935	0	1,100,718,935
負 債 合 計	1,157,935,652	0	1,157,935,652
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
1 . 指 定 正 味 財 産			
国 庫 補 助 金	234,798,449		234,798,449
青 森 県 補 助 金	168,551,406		168,551,406
八 戸 市 補 助 金	277,311,871		277,311,871
八 戸 市 1 2 市 町 村	1,986,492		1,986,492
商 工 団 体 出 捐 金	25,824,405		25,824,405
指 定 正 味 財 産 合 計	708,472,623	0	708,472,623
( うち基本財産への充当額 )	52,000,000		52,000,000
( うち特定資産への充当額 )	656,472,623		656,472,623
2 . 一 般 正 味 財 産	678,080,188		678,080,188
( うち基本財産への充当額 )	0		0
( うち特定資産への充当額 )	42,065,135		42,065,135
正 味 財 産 合 計	1,386,552,811	0	1,386,552,811
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,544,488,463	0	2,544,488,463

(注) 前年度の科目及び金額は、新会計基準適用初年度のため前事業年度は記載していない。