

# 平成17年度 財産目録

財団法人 八戸地域地場産業振興センター

科	目	額
・流動資産		
1.	現金	
	小口現金	40,000
	釣銭準備金	54,050
	両替金	1,174,000
	売上預り金	1,195,834
	ゴミ収集代	18,900
	現金合計	2,482,784
2.	普通預金	
	青森銀行 八戸駅前支店	2,168,386
	みちのく銀行 八戸支店	616,743
	八戸信用金庫 本店	93,085
	八戸信用金庫ユ - トリ - 1 9	986,316
	八戸信用金庫ユ - トリ - 2 7	9,778,361
	八戸信用金庫ユ - トリ - 3 5	130,034
	八戸信用金庫ユ - トリ - 4 3	9,596,125
	八戸信用金庫ユ - トリ - 駐車場	955,878
	八戸信用金庫ユ - トリ - 東西場	500,000
	郵便貯金	1,132,335
	普通預金合計	25,957,263
3.	未収金	
	会場費・宿泊費	4,279,880
	家賃	3,149,771
	駐車場	794,220
	入居者電気・水道料	758,719
	自販機手数料	196,262
	広告収入	281,500
	出展手数料	1,593,597
	八戸市受託料	2,204,300
	未収金合計	13,258,249
4.	売掛金	
	クレジット	528,474
	八戸商品券・パウチャー券	207,000
	ヤマトコレクト	259,864
	商品代	483,923
	売掛金合計	1,479,261
5.	棚卸商品	
	期末棚卸商品実地有高	2,870,922
	棚卸高合計	2,870,922
6.	仮払金	
	東口精算機他リース前払	1,558,620
	東西駐車場保険料立替	86,450
	ヤマトコレクト他	125,594
	即売場，駐車場釣銭準備金	705,900
	仮払金合計	2,476,564
7.	前払保険料	
	駐車場長期火災保険料	324,082
	前払保険料合計	324,082
8.	仮払消費税	
	課税仕入に係る消費税	9,177,145
	仮払消費税合計	9,177,145
9.	中間消費税	
	中間納付消費税	9,868,800
	中間消費税合計	9,868,800
流動資産合計		67,895,070

科 目	金	額
・固定資産		
1．基本財産		
基本財産定期預金	52,000,000	
基本財産合計		52,000,000
2．その他の固定性預金		
預り保証金預金	30,000,000	
予備費引当預金	20,000,000	
修繕費引当預金	25,000,000	
その他の固定性預金合計		75,000,000
3．有形固定資産		
建物	2,204,091,171	
構築物	93,632,335	
設備	274,359,510	
車両	2,009,118	
什器備品	18,557,690	
土地	76,301,603	
有形固定資産合計		2,668,951,427
4．無形固定資産		
電話加入権	443,352	
電話加入権合計		443,352
5．投資等		
敷金	1,439,000	
出資金	93,100	
退職積立金	16,489,068	
リサイクル預託金	6,350	
投資等合計		18,027,518
固定資産合計		2,814,422,297
資産合計		2,882,317,367

## 負債の部

科	目	金	額
・流動負債			
1. 預り金			
床清掃預り金		52,500	
ゴミ収集預り金		51,960	
預り金合計			104,460
2. 所得税預り金			
所得税預り金		123,860	
所得税預り金合計			123,860
3. 住民税預り金			
住民税預り金		153,000	
住民税預り金合計			153,000
4. 未払金			
即売場		18,981,641	
屋外展示場A棟		1,208,618	
パ - ト給与		3,087,576	
社会保険料		1,525,763	
商品仕入代金		1,219,250	
賃借料		164,108	
消耗品等		620,224	
委託料		3,888,907	
修繕費		1,942,925	
灯油代、ガス		1,222,699	
広告費		210,000	
旅費		4,820	
通信費		50,673	
送料		625,520	
未払金合計			34,752,724
5. 前受金			
前受家賃		705,075	
会場費前受料		284,505	
前受金合計			989,580
6. 仮受消費税			
課税売上に係る消費税		19,783,237	
仮受消費税合計			19,783,237
流動負債合計			55,906,861

科	目	金	額
・固定負債			
1. 長期借入金			
1) 本体分			
青森県(高度化資金)		951,429,000	
八戸信用金庫 本店(4階改修)		800,000	
小計		952,229,000	
2) 駐車場分			
八戸信用金庫 本店		228,200,000	
日本政策投資銀行		234,900,000	
小計		463,100,000	
長期借入金合計			1,415,329,000
2. 預り保証金			
テナント保証金預り金八戸信用金庫		30,000,000	
			30,000,000
固定負債合計			1,445,329,000
負債合計			1,501,235,861

科	目	金	額
正味財産合計			1,381,081,506
(うち当期正味財産増加額)			12,845,044
負債及び正味財産合計			2,882,317,367

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針  
棚卸商品の評価方法は最終仕入原価法による。
2. 固定資産の減価償却は定額法による。
3. 資金の範囲について  
資金の範囲は、預金、補助金、負担金を含めることにしている。
4. 消費税の会計処理は、税抜処理によっている。
5. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。  
当期の増減       なし。  
定期預金   52,000,000円
6. 減価償却資産の取得価額及び減価償却費の内訳は次のとおりです。

科	目	取 得 価 額	減価償却費累計額	期 末 簿 価
建	物	2,843,772,858	639,681,687	2,204,091,171
設	備	1,245,424,086	971,064,576	274,359,510
構	築 物	255,885,736	162,253,401	93,632,335
車	両	5,950,190	3,941,072	2,009,118
什	器 備 品	98,309,329	79,751,639	18,557,690

次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。

資 産 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
現 金 預 金	28,440,047	預 り 金	104,460
未 収 金	13,258,249	所 得 税 預 り 金	123,860
売 掛 金	1,479,261	住 民 税 預 り 金	153,000
棚 卸 商 品	2,870,922	未 払 金	34,752,724
仮 払 金	2,476,564	前 受 金	989,580
前 払 保 険 料	324,082	仮 受 消 費 税	19,783,237
仮 払 消 費 税	9,177,145		
中 間 消 費 税	9,868,800		
合 計	67,895,070	合 計	55,906,861

$$\begin{aligned} \text{次期繰越収支差額} &= \text{流動資産の合計額 } 67,895,070 - \text{流動負債の合計額 } 55,906,861 \\ &= 11,988,209 \end{aligned}$$

平成18年 4月28日

上記の書類の審査の結果、正確であることを認めます。