

平成19年度 財団法人 八戸地域地場産業振興センター 一般会計財産目録  
平成20年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
. 資産の部			
1. 流動資産			
現	金		
	小口現金	40,000	
	釣銭準備金	54,050	
	両替金	1,157,800	
	売上預り金	1,197,074	
	現金計	2,448,924	
預	金		
	青森銀行八戸駅前支店	3,040,604	
	みちのく銀行八戸支店	1,321,153	
	八戸信用金庫本店	402,497	
	八戸信用金庫駅通支店19	1,255,886	
	八戸信用金庫駅通支店27	16,804,108	
	八戸信用金庫駅通支店35	2,365,322	
	八戸信用金庫駅通支店43	7,730,387	
	八戸信用金庫駅通支店駐車場	15,038,010	
	八戸信用金庫駅前又店米四社半	3,497,922	
	郵便貯金	652,187	
	預金計	52,108,076	
未	収金		
	会場費・宿泊費	4,040,220	
	家賃	3,019,292	
	駐車場	693,700	
	入居者電気・水道料	653,844	
	出展手数料	971,250	
	販売手数料・自販機手数料	403,965	
	八戸市受託料	599,235	
	その他	5	
	未収金計	10,381,511	
売	掛金		
	クレジット	926,002	
	八戸商品券・バウチャー券	278,500	
	ヤマトコレクト	321,296	
	商品代	56,037	
	せんべい汁スープ代	389,800	
	売掛金計	1,971,635	
棚卸	商品		
	期末棚卸商品実地有高	2,520,072	
仮	払金		
	即売場・駐車場釣銭準備金	1,092,500	
	東西駐車場保険料仮払	103,577	
	仮払金計	1,196,077	
前	払		
	保険料		
	駐車場長期火災保険料9年分	1,149,989	
仮	払		
	消費税		
	課税仕入に係る消費税	7,403,682	
中	間		
	消費税		
	中間納付消費税	10,092,300	
流動資産合計			89,272,266

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金			
八戸信用金庫本店	32,000,000		
青森銀行駅通支店	10,000,000		
みちのく銀行八戸支店	10,000,000		
基本財産合計	52,000,000		
(2) 特定資産			
退職引当積立金			
八戸信用金庫駅通支店定期預金	8,393,270		
アクサ生命保険定期保険	14,712,900		
アクサ生命保険養老保険	15,248,965		
八戸商工会議所特定退職共済	3,710,000		
退職引当積立金計	42,065,135		
特定固定資産			
建物	662,210,786		
設備	39,979,583		
構築物	9,909,755		
什器備品	1,427,253		
特定有形固定資産計	713,527,377		
特定資産合計	755,592,512		
(3) その他の固定資産			
修繕引当預金			
八戸信用金庫本店定期預金	30,000,000		
予備費引当預金			
八戸信用金庫駅通支店定期預金	20,000,000		
固定資産			
建物	1,423,101,940		
設備	72,019,782		
構築物	14,813,925		
什器備品	8,173,909		
車両運搬具	1,220,424		
土地	76,301,603		
電話加入権	443,352		
リサイクル預託金	16,650		
有形固定資産計	1,596,091,585		
敷金			
東日本JR公園敷地借用敷金	1,439,000		
出資			
八戸信用金庫	20,000		
八戸たばこ販売協同組合3件	73,100		
出資金計	93,100		
その他の固定資産合計	1,647,623,685		
固定資産合計		2,455,216,197	
資産合計			2,544,488,463

(単位:円)

科 目		金 額	
. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
宿泊料預り金		7,560	
所得税預り金			
所得税預り金		88,250	
住民税預り金			
住民税預り金		240,500	
未払即売場棟与料等料費入費費料他計		21,176,897	
屋外展示場A		1,467,048	
パト給		2,904,885	
社保		1,411,514	
商仕入代		695,684	
賃借品		198,280	
消費委託品		430,457	
委修繕		4,250,190	
灯油代		2,828,640	
広告信		1,169,476	
通送		107,625	
送そ		81,707	
の		802,345	
未払金計		0	
前受金		37,524,748	
施設使用・宿泊前受金		914,490	
仮受消費税			
課税売上に係る消費税		18,441,169	
流動負債合計			57,216,717
2. 固定負債			
退職給与引当金			
職員退職給与引当金		42,065,135	
預り保証金			
日本生命相互会社敷金		2,914,800	
長期借入金			
(1) 本体分			
青森県(高度化資金)		674,039,000	
(2) 駐車場分			
八戸信用金庫本店		187,600,000	
日本政策投資銀行		194,100,000	
		381,700,000	
長期借入金計		1,055,739,000	
固定負債合計			1,100,718,935
負債合計			1,157,935,652
正味財産			1,386,552,811