

平成23年度 貸借対照表総括表
(自 平成23年4月1日 ～ 至 平成24年3月31日)

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	ものづくり産業支援事業 特 別 会 計	釜石市産業クラスター化 支 援 事 業 特 別 会 計	中小企業移動販売車等購入費補 助事業（かまいしキッチンカー プロジェクト）特別会計	中小企業等復旧支援事業 特 別 会 計	備 考
I. 資産の部							
1. 流動資産							
現 金	0	0	0	0	0	0	
普 通 預 金	2,464,804	2,464,804	0	0	0	0	
未 収 金	7,835,813	7,835,813	0	0	0	0	
仮 払 消 費 税	0	0	0	0	0	0	
流動資産合計	10,300,617	10,300,617	0	0	0	0	
2. 固定資産							
基本財産							
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	
産業育成支援基金							
産業育成支援基金引当預金	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	
産業育成支援基金合計	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	
その他の固定資産							
建物	62,967,939	62,967,939	0	0	0	0	
構築物	482,150	482,150	0	0	0	0	
機械装置	0	0	0	0	0	0	
工具	77,810	77,810	0	0	0	0	
什器備品	452,935	452,935	0	0	0	0	
車両	4,136,457	4,136,457	0	0	0	0	
テレビ加入権	149,350	149,350	0	0	0	0	
電話加入権	374,920	374,920	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	68,641,561	68,641,561	0	0	0	0	
固定資産合計	153,641,561	153,641,561	0	0	0	0	
資産合計	163,942,178	163,942,178	0	0	0	0	
II. 負債の部							
1. 流動負債							
預 り 金	2,292,645	2,292,645	0	0	0	0	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	
仮受消費税	1,857,271	1,857,271	0	0	0	0	
未払金	251,347	251,347	0	0	0	0	
流動負債合計	4,401,263	4,401,263	0	0	0	0	
2. 固定負債							
長期借入金	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	
固定負債合計	10,500,000	10,500,000	0	0	0	0	
負債合計	14,901,263	14,901,263	0	0	0	0	
III. 正味財産の部							
正 味 財 産	149,040,915	149,040,915	0	0	0	0	
(うち基本金)	(5,000,000)	(5,000,000)					
(うち当期正味財産増加額)	(16,896,496)	(▲282,071)	(0)	(0)	(0)	(0)	
負債及び正味財産合計	163,942,178	163,942,178	0	0	0	0	