貸借対照表内訳表

（ 平成29年 3月 31日 ）

（単位：円）

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
Ⅰ 資産の部						
1．流動資産						
現金・預金	22,181,827	22,181,827	5,560,687	5,560,687	9,782,318	37,524,832
未収会費	0	0	0	0	0	0
未収金	26,403,957	26,403,957	0	0	0	26,403,957
仮払金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	48,585,784	48,585,784	5,560,687	5,560,687	9,782,318	63,928,789
2．固定資産						
（1）基本財産						
基本財産引当預金	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
（2）特定資産						
産業育成支援基金引当預金	49,909,486	49,909,486	0	0	0	49,909,486
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0
その他積立資産	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	36,225,000	36,225,000	0	0	0	36,225,000
機械装置	4,672,500	4,672,500	0	0	0	4,672,500
什器備品	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額	▲ 16,382,055	▲ 16,382,055	0	0	0	▲ 16,382,055
特定資産合計	74,424,931	74,424,931	0	0	0	74,424,931
（3）その他固定資産						
土地	0	0	0	0		0
建物	347,816,658	347,816,658	52,832,910	52,832,910	39,624,682	440,274,250
建物付属設備	5,036,724	5,036,724	765,072	765,072	573,804	6,375,600
構築物	0	0	0	0	9,643,000	9,643,000
機械装置	0	0	0	0	0	0
工具	57,633,996	57,633,996	0	0	0	57,633,996
什器備品	10,402,785	10,402,785	0	0	0	10,402,785
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
電話加入権	329,930	329,930	7,498	7,498	37,492	374,920
テレビ加入権	0	0	0	0	149,350	149,350
保証金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
減価償却費累計額△	▲ 151,595,733	▲ 151,595,733	▲ 13,820,399	▲ 13,820,399	▲ 20,008,296	▲ 185,424,428
その他固定資産合計	269,624,360	269,624,360	39,785,081	39,785,081	30,020,032	339,429,473
固定資産合計	344,049,291	344,049,291	39,785,081	39,785,081	35,020,032	418,854,404
資産合計	392,635,075	392,635,075	45,345,768	45,345,768	44,802,350	482,783,193

貸 借 対 照 表 内 訳 表

（ 平成29年 3月 31日 ）

（単位：円）

科　　目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
Ⅱ 負債の部						
1．流動負債						
預り金	24,253,825	24,253,825	551,223	551,223	2,756,116	27,561,164
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000
仮受金	0	0	0	0	703,175	703,175
賞与引当金	1,319,143	1,319,143	29,981	29,981	149,903	1,499,027
未払金	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	45,572,968	45,572,968	581,204	581,204	3,609,194	49,763,366
2．固定負債						
長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
受入保証金	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	45,572,968	45,572,968	581,204	581,204	3,609,194	49,763,366
Ⅲ 正味財産の部						
1．指定正味財産						
国庫補助金	24,515,445	24,515,445	0	0	0	24,515,445
岩手県補助金	0	0	0	0	0	0
釜石市補助金	0	0	0	0	0	0
大槌町補助金	0	0	0	0	0	0
民間補助金	0	0	0	0	0	0
寄付金	49,909,486	49,909,486	0	0	5,000,000	54,909,486
指定正味財産合計	74,424,931	74,424,931	0	0	5,000,000	79,424,931
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,000,000)	(5,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(74,424,931)	(74,424,931)	(0)	(0)	(0)	(74,424,931)
2．一般正味財産	272,637,176	272,637,176	44,764,564	44,764,564	36,193,156	353,594,896
（うち基本財産）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
（うち当期正味財産累計額）	(▲ 15,454,723)	(▲ 15,454,723)	(737,965)	(737,965)	(3,069,178)	(▲ 11,647,580)
正味財産合計	347,062,107	347,062,107	44,764,564	44,764,564	41,193,156	433,019,827
負債及び正味財産合計	392,635,075	392,635,075	45,345,768	45,345,768	44,802,350	482,783,193