

貸借対照表内訳表

(平成31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	16,502,330	16,502,330	13,747,489	13,747,489	7,477,413	37,727,232
未収会費	0	0	0	0	0	0
未収金	8,098,408	8,098,408	0	0	0	8,098,408
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	24,600,738	24,600,738	13,747,489	13,747,489	7,477,413	45,825,640
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	49,878,934	49,878,934	0	0	0	49,878,934
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	▲ 22,687,718	▲ 22,687,718	0	0	0	▲ 22,687,718
特定資産合計	68,088,716	68,088,716	0	0	0	68,088,716
(3) その他固定資産						
土地	0	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
建物附属設備	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△	▲ 173,759,487	▲ 173,759,487	▲ 16,082,994	▲ 16,082,994	▲ 21,705,244	▲ 211,547,725
その他固定資産合計	247,460,606	247,460,606	37,522,486	37,522,486	28,323,084	313,306,176
固定資産合計	315,549,322	315,549,322	37,522,486	37,522,486	33,323,084	386,394,892
資産合計	340,150,060	340,150,060	51,269,975	51,269,975	40,800,497	432,220,532

貸借対照表内訳表

(平成31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	2,277,199	2,277,199	5,698,115	5,698,115	247,476	8,222,790
短期借入金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,603,356	1,603,356	35,616	35,616	178,080	1,817,052
未払金	16,720,000	16,720,000	0	0	557,988	17,277,988
流動負債合計	20,600,555	20,600,555	5,733,731	5,733,731	983,544	27,317,830
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	20,600,555	20,600,555	5,733,731	5,733,731	983,544	27,317,830
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金	18,209,782	18,209,782	0	0	0	18,209,782
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	49,878,934	49,878,934	0	0	5,000,000	54,878,934
指定正味財産合計	68,088,716	68,088,716	0	0	5,000,000	73,088,716
(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)	(68,088,716)	(68,088,716)	(0)	(0)	(0)	(68,088,716)
2. 一般正味財産	251,460,789	251,460,789	45,536,244	45,536,244	34,816,953	331,813,986
(うち基本財産)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち当期正味財産累計額)	(▲ 8,960,292)	(▲ 8,960,292)	(227,557)	(227,557)	(▲ 348,866)	(▲ 9,081,601)
正味財産合計	319,549,505	319,549,505	45,536,244	45,536,244	39,816,953	404,902,702
負債及び正味財産合計	340,150,060	340,150,060	51,269,975	51,269,975	40,800,497	432,220,532