

# 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		
<b>I 資産の部</b>						
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		
<b>II 負債の部</b>						
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
<b>III 正味財産の部</b>						
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