

貸借対照表（総括表）

（平成24年3月31日現在）

（単位：円）

区分 勘定科目	ものづくり 活性化事業	ものづくり 振興施設事業	相互扶助事業	法人運営事業	事業合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	310,856	8,665,714	37,994	3,343,956	12,358,520
未収入金		5,452,277		5,938,733	11,391,010
仮払金		2,940		79,680	82,620
流動資産合計	310,856	14,120,931	37,994	9,362,369	23,832,150
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
建物		28,086,808		0	28,086,808
退職給付積立預金	232,766	931,066	46,553	186,215	1,396,600
人材育成積立預金		0		1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金		0		10,153,300	10,153,300
特定資産合計	232,766	29,017,874	46,553	11,344,515	40,641,708
(2) その他固定資産					
建物		6,922,357		0	6,922,357
建物附属設備		17,819,447		0	17,819,447
構築物		723,886		0	723,886
器具備品		769,038		3,057	772,095
ソフトウェア		0		53,592	53,592
出資金		10,000		1,000	11,000
水道施設利用権		2,059,392		0	2,059,392
電話加入権		0		72,800	72,800
その他固定資産計	0	28,304,120	0	130,449	28,434,569
固定資産合計	232,766	57,321,994	46,553	11,474,964	69,076,277
資産合計	543,622	71,442,925	84,547	20,837,333	92,908,427
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金		406,701		6,661,714	7,068,415
前受金		8,772,275		696,000	9,468,275
預り金		0		155,869	155,869
賞与引当金	292,956	565,100	37,994	343,950	1,240,000
流動負債合計	292,956	9,744,076	37,994	7,857,533	17,932,559
2. 固定負債					
長期借入金		42,058,000		0	42,058,000
受入保証金		1,066,800		0	1,066,800
退職給付引当金	307,746	1,106,993	60,835	252,526	1,728,100
固定負債合計	307,746	44,231,793	60,835	252,526	44,852,900
負債合計	600,702	53,975,869	98,829	8,110,059	62,785,459
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
国庫補助金		28,086,808		0	28,086,808
指定正味財産合計	0	28,086,808	0	0	28,086,808
（うち特定資産への充当額）	0	28,086,808	0	0	28,086,808
2. 一般正味財産					
（うち特定資産への充当額）	△ 57,080	△ 10,619,752	△ 14,282	12,727,274	2,036,160
正味財産合計	232,766	29,017,874	46,553	11,344,515	40,641,708
負債及び正味財産合計	△ 57,080	17,467,056	△ 14,282	12,727,274	30,122,968
負債及び正味財産合計	543,622	71,442,925	84,547	20,837,333	92,908,427