

貸借対照表（総括表）

（令和8年3月31日現在）

（単位：円）

勘定科目	継続事業1 ものづくり 活性化事業	その他事業1 産業貿易 ホール	その他事業2 市工連地域 工業会活性化	その他事業3 鳥浜試作型 スペース	法人運営事業	事業合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金		11,854,707		12,960,785	11,743,896	36,559,388
未収入金		2,750,921		35,921	7,397,265	10,184,107
前払金					0	0
前払費用					0	0
他部門		42,980,201		1,061,671	△ 44,041,872	0
流動資産合計	0	57,585,829	0	14,058,377	△ 24,900,711	46,743,495
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
建物		0		13,089,868	0	13,089,868
退職給付積立預金		0		0	1,533,000	1,533,000
人材育成積立預金		0			1,005,000	1,005,000
経営安定調整預金		0			10,155,126	10,155,126
特定資産合計	0	0	0	13,089,868	12,693,126	25,782,994
(2) その他固定資産						
建物		0		3,226,175	0	3,226,175
建物附属設備		14,532,767		3,543,737	0	18,076,504
構築物				1		1
器具備品		11,753			170,143	181,896
ソフトウェア		0				0
出資金		0		10,000	1,000	11,000
水道施設利用権		0			0	0
借入金返済積立金				2,628,000		2,628,000
備品更新積立金		0				0
電話加入権		0			72,800	72,800
その他固定資産計	0	14,544,520	0	9,407,913	243,943	24,196,376
固定資産合計	0	14,544,520	0	22,497,781	12,937,069	49,979,370
資産合計	0	72,130,349	0	36,556,158	△ 11,963,642	96,722,865
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金		3,838,209		149,460	7,205,349	11,193,018
前受金		19,579,779		13,200	1,386,000	20,978,979
預り金		0		0	0	0
仮受金					0	0
短期借入金				2,628,000		2,628,000
賞与引当金		410,934		337,452	719,134	1,467,520
流動負債合計	0	23,828,922	0	3,128,112	9,310,483	36,267,517
2. 固定負債						
長期借入金		0		2,638,000	0	2,638,000
受入保証金		0		2,408,847		2,408,847
退職給付引当金	0	591,945	0	380,460	941,595	1,914,000
固定負債合計	0	591,945	0	5,427,307	941,595	6,960,847
負債合計	0	24,420,867	0	8,555,419	10,252,078	43,228,364
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金				13,089,868	0	13,089,868
指定正味財産合計		0		13,089,868	0	13,089,868
（うち特定資産への充当額）		0		13,089,868	0	13,089,868
2. 一般正味財産	0	47,709,482	0	14,910,871	△ 22,215,720	40,404,633
（うち特定資産への充当額）	0	0	0		12,693,126	12,693,126
一般正味財産合計	0	47,709,482	0	14,910,871	△ 22,215,720	40,404,633
正味財産合計	0	47,709,482	0	28,000,739	△ 22,215,720	53,494,501
負債及び正味財産合計	0	72,130,349	0	36,556,158	△ 11,963,642	96,722,865