

5. 財産目録

平成25年3月31日現在 (単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金預金				
	小口現金	手許保管	運転資金として	100,000	
	普通預金		運転資金として		
		山口銀行櫛ヶ浜支店		1,454,336	
		山口銀行徳山支店		677,371	
		西京銀行櫛ヶ浜支店		7,920,843	
		東山口信用金庫遠石支店		358,086	
		商工中金徳山支店		213,819	
			〈現金預金計〉	10,724,455	
	未収金	産業財産権使用料収入	特許使用料	98,198	
		測定手数料収入	三次元測定器測定手数料	4,600	
		振興基金利息収入	定期預金利息	16,359	
		施設使用料収入	施設使用料	854,580	
		自動販売機手数料収入	自動販売機	39,900	
	食堂収入	食堂収入	30,000		
		〈未収金計〉	1,043,637		
前払金			0		
		〈前払金計〉	0		
流動資産合計				11,768,092	
(固定資産)	基本財産	定期預金			
		山口銀行櫛ヶ浜支店	公益目的事業(50%)及び管理目的(50%)の財源として使用する資産	30,000	
		有価証券	ワイエム証券	"	36,000,000
				〈基本財産計〉	36,030,000
	特定資産	預金	普通預金		
			西京銀行櫛ヶ浜支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	44,783,894
			ゆうちょ銀行	"	216,646
		有価証券	ゆうちょ銀行	"	10,000,000
			ゆうちょ銀行	"	8,000,000
			普通預金		
		預金	西京銀行櫛ヶ浜支店	管理目的の財源として使用する資産	6,902,802
		有価証券	西京銀行櫛ヶ浜支店	"	30,000,000
		預金	定期預金		
		東山口信用金庫遠石支店	公益目的の財源として使用する資産	10,000,000	
	商工中金徳山支店		10,000,000		
有価証券	西京銀行櫛ヶ浜支店	"	150,380,000		
	野村証券	"	80,000,000		
		〈特定資産計〉	350,283,342		

その他の固定資産				
建物			うち公益目的保有財産71.7%	273,936,410
			うち管理目的として保有する財産13.8%	52,724,163
			うち収益目的事業保有財産14.5%	55,398,577
機械器具備品		三次元測定器他 冷凍冷蔵庫他	公益目的事業保有財産	750,588
			うち公益目的事業保有財産71.7%	376,635
			うち管理目的として保有する財産13.8%	72,491
			うち収益目的事業保有財産14.5%	76,167
土地			うち公益目的事業保有財産71.7%	193,609,747
			うち管理目的として保有する財産13.8%	37,263,800
			うち収益目的事業保有財産14.5%	39,153,993
電話加入権			うち公益目的事業保有財産71.7%	450,844
			うち管理目的として保有する財産13.8%	86,773
			うち収益目的事業保有財産14.5%	91,175
			〈その他の固定資産計〉	653,991,363
固定資産合計				1,040,304,705
		うち公益目的保有財産		737,519,224
		うち引当資産		63,000,540
		うち管理目的の財源として使用する財産		145,065,029
		うち収益目的の財源として使用する財産		94,719,912
資産合計				1,052,072,797
(流動負債)	未払金	管理費 中小企業等総合支援事業費 道の駅特産品開発支援事業受託事業費 山口県産業技術センターサテライト窓口受託事業費 新商品新技術研究開発事業費	公益目的・管理目的・収益目的の経費 公益目的事業の経費 公益目的事業の経費 公益目的事業の経費 公益目的事業の経費 公益目的事業の経費 〈未払金計〉	3,714,896 2,100 216,191 160,991 279,009 4,373,187
	預り金	職員他 食堂	健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉徴収税 保証金・光熱水費 〈預り金計〉	1,312,252 96,699 1,408,951
流動負債合計				5,782,138
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	公益目的・管理目的・収益目的の業務に従事する職員の退職給付金	63,000,540
固定負債合計				63,000,540
負債合計				68,782,678
正味財産				983,290,119