

財産目録

(公財)周南地域地場産業振興センター

平成26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		4,772,937
		山口銀行徳山支店		766,810
		西京銀行櫛ヶ浜支店		7,012,752
		東山口信用金庫遠石支店		14,585
		商工中金徳山支店		2,890
			〈現金預金計〉	12,669,974
	未収金	産業財産権使用料収入	特許使用料	33,977
		測定手数料収入	三次元測定器測定手数料	27,600
		振興基金利息収入	定期預金利息	15,167
		施設使用料収入	施設使用料	764,750
		自動販売機手数料収入	自動販売機	46,860
		食堂収入	食堂収入	30,000
		〈未収金計〉	918,354	
前払金			0	
		〈前払金計〉	0	
<b>流動資産合計</b>				<b>13,588,328</b>
(固定資産)				
基本財産	預金	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。	52,742,832
		ゆうちょ銀行	"	324,708
	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	24,527,802
	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	"	150,300,500	
	野村證券	"	80,000,000	
		〈特定資産計〉	345,895,842	

その他の固定資産					
建物				うち公益目的保有財産71.7%	264,971,218
				うち管理目的として保有する財産13.8%	50,998,645
				うち収益目的事業保有財産14.5%	53,585,533
建物付属設備		エレベーター他		うち公益目的保有財産71.7%	22,312,623
				うち管理目的として保有する財産13.8%	4,294,479
				うち収益目的事業保有財産14.5%	4,512,315
機械器具		三次元測定器他		公益目的事業保有財産	375,295
一括償却資産		フライヤー他		公益目的事業保有財産	212,800
備品		冷凍冷蔵庫他		うち公益目的事業保有財産71.7%	430,780
				うち管理目的として保有する財産13.8%	82,914
				うち収益目的事業保有財産14.5%	321,113
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〉	672,754,047
固定資産合計					1,054,679,889
				うち公益目的保有財産	750,678,807
				うち引当資産	71,067,540
				うち管理目的の財源として使用する財産	135,269,413
				うち収益目的の財源として使用する財産	97,664,129
資産合計					1,068,268,217
(流動負債)	未払金				
		管理費		公益目的・管理目的・収益目的の経費	3,183,592
		中小企業等総合支援事業費		公益目的事業の経費	135,262
		山口県産業技術センターサテライト 窓口受託事業費		公益目的事業の経費	166,899
		新商品新技術研究開発事業費		公益目的事業の経費	156,860
		法人税等		管理目的・収益目的事業の経費	132,000
				〈未払金計〉	3,774,613
	預り金	職員他		健康保険・厚生年金・雇用保険・源泉徴収税	848,674
		食堂		保証金・光熱水費	96,027
				〈預り金計〉	944,701
流動負債合計					4,719,314
(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	71,067,540
固定負債合計					71,067,540
負債合計					75,786,854
正味財産					992,481,363