

## 財産目録内訳表

令和6年3月31日現在 (単価:円)

科 目	公益事業会計				小 計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域産業振興支援事業	食品加工技術支援事業	食加技術指定管理事業						
(流動資産)									
普通預金	5,300,696	1,863,942	9,749,765	16,914,403	0	19,063,635	0	35,978,038	
北洋銀行北見中央支店	4,654,690	0	0	4,654,690	0	6,106,353	0	10,761,043	
北見信用金庫本店①	646,006	0	0	646,006	0	12,957,282	0	13,603,288	
北見信用金庫本店②	0	1,863,942	0	1,863,942	0	0	0	1,863,942	
北見信用金庫本店③	0	0	9,749,765	9,749,765	0	0	0	9,749,765	
北見信用金庫本店④	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	0	1,038,605	0	1,038,605	0	0	0	1,038,605	
貯蔵品	1,074	0	0	1,074	0	0	0	1,074	
<b>流動資産合計</b>	<b>5,301,770</b>	<b>2,902,547</b>	<b>9,749,765</b>	<b>17,954,082</b>	<b>0</b>	<b>19,063,635</b>	<b>0</b>	<b>37,017,717</b>	
(固定資産)									
基本財産								993,459,294	
有価証券(基本財産)	608,377,250	30,000,000	0	638,377,250	0	327,587,750	0	965,965,000	
野村国債20年	324,317,500	0	0	324,317,500	0	174,632,500	0	498,950,000	
北洋道債10年(公2)	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
三菱UFJモルガン証券(15年)	130,000,000	0	0	130,000,000	0	70,000,000	0	200,000,000	
北洋社債(8年)	65,520,000	0	0	65,520,000	0	35,280,000	0	100,800,000	
北洋米ドル建社債(5年)	88,539,750	0	0	88,539,750	0	47,675,250	0	136,215,000	
定期預金(基本財産)	16,556,475	0	0	16,556,475	0	8,915,025	0	25,471,500	
信金定期3年	15,873,975	0	0	15,873,975	0	8,547,525	0	24,421,500	
信金定期1年	682,500	0	0	682,500	0	367,500	0	1,050,000	
普通預金(基本財産)	1,314,782	0	0	1,314,782	0	708,012	0	2,022,794	
償却口	585,000	0	0	585,000	0	315,000	0	900,000	
短期口	729,782	0	0	729,782	0	393,012	0	1,122,794	
特定財産	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	9,040,000	0	9,040,000	
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	9,040,000	0	9,040,000	
地域産業振興支援持続化準備金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
債券積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産									
車両運搬具	0	0	0	0	0	1	0	1	
什器備品	0	0	0	0	0	2	0	2	
長期前払費用	0	0	0	0	0	11,980	0	11,980	
<b>固定資産合計</b>	<b>627,348,507</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>657,348,507</b>	<b>0</b>	<b>346,262,770</b>	<b>0</b>	<b>1,003,611,277</b>	
<b>資 産 合 計</b>	<b>632,650,277</b>	<b>32,902,547</b>	<b>9,749,765</b>	<b>675,302,589</b>	<b>0</b>	<b>365,326,405</b>	<b>0</b>	<b>1,040,628,994</b>	
(流動負債)									
未払金	181,061	2,530,200	1,846,983	4,558,244		91,737		4,649,981	
預り金	57,251	372,347	32,906	462,504	0	27,557	0	490,061	
健康保険	21,258	117,224	9,448	147,930	0	9,448	0	157,378	
厚生年金	32,940	190,320	14,640	237,900	0	14,640	0	252,540	
雇用保険	3,053	64,803	8,818	76,674	0	3,469	0	80,143	
未払法人税等	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
未払消費税等	0	0	362,700	362,700	0	0	0	362,700	
<b>流動負債合計</b>	<b>238,312</b>	<b>2,902,547</b>	<b>2,242,589</b>	<b>5,383,448</b>	<b>0</b>	<b>199,294</b>	<b>0</b>	<b>5,582,742</b>	
(固定負債)									
退職給付引当金	0	0	0	0	0	9,040,000	0	9,040,000	
債券積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,040,000</b>	<b>0</b>	<b>9,040,000</b>	
<b>負債合計</b>	<b>238,312</b>	<b>2,902,547</b>	<b>2,242,589</b>	<b>5,383,448</b>	<b>0</b>	<b>9,239,294</b>	<b>0</b>	<b>14,622,742</b>	
<b>正味財産</b>	<b>632,411,965</b>	<b>30,000,000</b>	<b>7,507,176</b>	<b>669,919,141</b>	<b>0</b>	<b>356,087,111</b>	<b>0</b>	<b>1,026,006,252</b>	