

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 島根県西部山村振興財団

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,917,626	4,394,890	11,522,736
現 金	162,639	122,550	40,089
普 通 預 金	15,754,987	4,272,340	11,482,647
未 収 金	17,446,198	25,770,906	-8,324,708
前 払 金	8,316	0	8,316
前 払 費 用	0	64,450	-64,450
原 材 料	1,153,682	1,362,348	-208,666
製 品	2,165,694	2,837,926	-672,232
未 収 消 費 税 等	3,074,184	0	3,074,184
流動資産合計	39,765,700	34,430,520	5,335,180
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	43,429,000	43,429,000	0
基本財産合計	43,429,000	43,429,000	0
(2) 特定資産			
定 期 預 金	50,000,000	125,000,000	-75,000,000
有 価 証 券	140,900,000	140,894,667	5,333
特定資産合計	190,900,000	265,894,667	-74,994,667
(3) その他固定資産			0
管 理 棟	22,190,596	23,581,929	-1,391,333
モ デ ル 八 戸 入	536,735	748,604	-211,869
製 材 所	2,992,666	3,224,855	-232,189
機 械 装 置	43,174,778	112,501	43,062,277
工 具 器 具	13,457	153,954	-140,497
工 場 倉 庫	34,323,900	36,143,425	-1,819,525
公 用 車	48,002	64,001	-15,999
出 資 金	10,000	10,000	0
電 話 加 入 権	40,000	40,000	0
保 証 金	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	103,730,134	64,479,269	39,250,865
固定資産合計	338,059,134	373,802,936	-35,743,802
資産合計	377,824,834	408,233,456	-30,408,622
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預 り 金	437,742	393,074	44,668
未 払 金	7,234,330	11,067,250	-3,832,920
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
未 払 消 費 税 等	0	121,900	-121,900
前 受 収 益	0	5,333	-5,333
流動負債合計	7,753,072	11,668,557	-3,915,485
負債合計	7,753,072	11,668,557	-3,915,485
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	190,900,000	265,894,667	-74,994,667
(うち特定資産への充当額)	190,900,000	265,894,667	-74,994,667
2. 一般正味財産	179,171,762	130,670,232	48,501,530
(うち基本財産への充当額)	43,429,000	43,429,000	0
正味財産合計	370,071,762	396,564,899	-26,493,137
負債及び正味財産合計	377,824,834	408,233,456	-30,408,622