

貸借対照表

平成29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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,859,695	15,917,626	-14,057,931
現 金	55,269	162,639	-107,370
普 通 預 金	1,804,426	15,754,987	-13,950,561
受 取 手 形	243,000	0	243,000
未 収 払 金	28,076,938	17,446,198	10,630,740
前 払 材 料	8,316	8,316	0
原 掛 品 品	528,102	1,153,682	-625,580
仕 掛 品 品	15,643,979	0	15,643,979
製 払 金 金	1,567,831	2,165,694	-597,863
仮 消 費 税 等	9,352	0	9,352
未 収 費 税 等	1,508,094	3,074,184	-1,566,090
流動資産合計	49,445,307	39,765,700	9,679,607
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	0	50,000,000	-50,000,000
有 価 証 券	140,900,000	140,900,000	0
機 械 装 置	34,016,929	0	34,016,929
特定資産合計	174,916,929	190,900,000	-15,983,071
(3) その他固定資産			0
管 理 棟	20,881,351	22,190,596	-1,309,245
モ デル ハ ウ 入	324,866	536,735	-211,869
製 材 所	2,777,195	2,992,666	-215,471
機 械 装 置	16,024	43,174,778	-43,158,754
工 具 器 具	8,973	13,457	-4,484
工 場 倉 庫	32,504,375	34,323,900	-1,819,525
公 用 車	32,003	48,002	-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	56,994,787	103,730,134	-46,735,347
固定資産合計	275,340,716	338,059,134	-62,718,418
資産合計	324,786,023	377,824,834	-53,038,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	382,866	437,742	-54,876
未 払 金	2,972,129	7,234,330	-4,262,201
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
流動負債合計	3,435,995	7,753,072	-4,317,077
負債合計	3,435,995	7,753,072	-4,317,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	174,916,929	190,900,000	-15,983,071
(うち特定資産への充当額)	174,916,929	190,900,000	-15,983,071
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	43,429,000	43,429,000	0
正味財産合計	321,350,028	370,071,762	-48,721,734
負債及び正味財産合計	324,786,023	377,824,834	-53,038,811