

# 貸借対照表

平成30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	8,390,746	1,859,695	6,531,051
現 金	356,968	55,269	301,699
普 通 預 金	8,033,778	1,804,426	6,229,352
受 取 手 形	450,900	243,000	207,900
未 収 金	31,745,605	28,076,938	3,668,667
前 払 金	128,316	8,316	120,000
原 材 料	523,694	528,102	-4,408
仕 掛 品	4,658,347	15,643,979	-10,985,632
製 品	1,679,754	1,567,831	111,923
仮 払 金	0	9,352	-9,352
未 収 消 費 税 等	0	1,508,094	-1,508,094
流動資産合計	47,577,362	49,445,307	-1,867,945
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			
車 両 運 搬 具	4,409,100	0	4,409,100
定 期 預 金	50,000,000	0	50,000,000
普 通 預 金	6,207,147	0	6,207,147
有 価 証 券	40,900,000	140,900,000	-100,000,000
機 械 装 置	25,512,698	34,016,929	-8,504,231
特定資産合計	127,028,945	174,916,929	-47,887,984
(3) その他固定資産			0
管 理 棟	19,649,352	20,881,351	-1,231,999
モ デ ル 八 ウ	117,705	324,866	-207,161
製 材 所	2,577,237	2,777,195	-199,958
機 械 装 置	9	16,024	-16,015
工 具 器 具	820,539	8,973	811,566
工 場 倉 庫	30,684,850	32,504,375	-1,819,525
公 用 車	16,004	32,003	-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	54,315,696	56,994,787	-2,679,091
固定資産合計	224,773,641	275,340,716	-50,567,075
資産合計	272,351,003	324,786,023	-52,435,020
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預 り 金	574,569	382,866	191,703
未 払 金	2,632,899	2,972,129	-339,230
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
未 払 消 費 税 等	118,700	0	118,700
流動負債合計	3,407,168	3,435,995	-28,827
負債合計	3,407,168	3,435,995	-28,827
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	127,028,945	174,916,929	-47,887,984
(うち特定資産への充当額)	127,028,945	174,916,929	-47,887,984
2. 一般正味財産	141,914,890	146,433,099	-4,518,209
(うち基本財産への充当額)	43,429,000	43,429,000	0
正味財産合計	268,943,835	321,350,028	-52,406,193
負債及び正味財産合計	272,351,003	324,786,023	-52,435,020