

# 貸借対照表

平成31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              | 8,286,029   | 8,390,746   | -104,717    |
| 現 金               | 237,697     | 356,968     | -119,271    |
| 普 通 預 金           | 8,048,332   | 8,033,778   | 14,554      |
| 受 取 手 形           | 0           | 450,900     | -450,900    |
| 未 収 金             | 30,021,877  | 31,745,605  | -1,723,728  |
| 前 払 金             | 128,316     | 128,316     | 0           |
| 原 材 料             | 459,711     | 523,694     | -63,983     |
| 仕 掛 品             | 7,203,395   | 4,658,347   | 2,545,048   |
| 製 品               | 1,729,351   | 1,679,754   | 49,597      |
| 立 替 金             | 678,437     | 0           | 678,437     |
| 流動資産合計            | 48,507,116  | 47,577,362  | 929,754     |
| 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         | 2,204,550   | 4,409,100   | -2,204,550  |
| 定 期 預 金           | 40,000,000  | 50,000,000  | -10,000,000 |
| 普 通 預 金           | 2,175,829   | 6,207,147   | -4,031,318  |
| 有 価 証 券           | 25,900,000  | 40,900,000  | -15,000,000 |
| 機 械 装 置           | 19,134,524  | 25,512,698  | -6,378,174  |
| 特定資産合計            | 89,414,903  | 127,028,945 | -37,614,042 |
| (3) その他固定資産       |             |             | 0           |
| 管 理 棟             | 18,490,041  | 19,649,352  | -1,159,311  |
| モ デ ル 八 ウ         | 94,165      | 117,705     | -23,540     |
| 製 材 所             | 2,391,676   | 2,577,237   | -185,561    |
| 機 械 装 置           | 3           | 9           | -6          |
| 工 具 庫             | 544,315     | 820,539     | -276,224    |
| 工 場 倉 庫           | 28,865,325  | 30,684,850  | -1,819,525  |
| 公 用 車             | 0           | 16,004      | -16,004     |
| 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         | 50,835,525  | 54,315,696  | -3,480,171  |
| 固定資産合計            | 183,679,428 | 224,773,641 | -41,094,213 |
| 資産合計              | 232,186,544 | 272,351,003 | -40,164,459 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 預 り 金             | 785,232     | 574,569     | 210,663     |
| 未 払 金             | 2,738,889   | 2,632,899   | 105,990     |
| 未 払 法 人 税 等       | 81,000      | 81,000      | 0           |
| 未 払 消 費 税 等       | 65,700      | 118,700     | -53,000     |
| 流動負債合計            | 3,670,821   | 3,407,168   | 263,653     |
| 負債合計              | 3,670,821   | 3,407,168   | 263,653     |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1. 指定正味財産         |             |             |             |
| 指定正味財産合計          | 89,414,903  | 127,028,945 | -37,614,042 |
| (うち特定資産への充当額)     | 89,414,903  | 127,028,945 | -37,614,042 |
| 2. 一般正味財産         |             |             |             |
| (うち基本財産への充当額)     | 139,100,820 | 141,914,890 | -2,814,070  |
|                   | 43,429,000  | 43,429,000  | 0           |
| 正味財産合計            | 228,515,723 | 268,943,835 | -40,428,112 |
| 負債及び正味財産合計        | 232,186,544 | 272,351,003 | -40,164,459 |