

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金預金 普通預金	(決済用預金) 北陸銀行高岡南中央支店 富山第一銀行高岡支店 富山銀行本店営業部 高岡信用金庫本店営業部 富山県信用組合高岡南支店	運転資金として	15,066,933 10,001,024 2,498,426 640,858 1,273,344 653,281
	立替金		雇用保険料事業主立替金	1,793
	未収金	展示場収入分 会議室収入分 インキュ・レストラン家賃等収入分 補助金等収入 雑収入	施設使用料金等の未収金	5,783,022
				979,294
				110,943
				224,818
				4,315,002
	貸倒引当金			△ 226,247
前払費用		前払保険料(建物火災保険)	1,135,673	
仮払金		利子所得に係る所得税等仮払金	800,633	
流動資産合計			22,561,807	
(固定資産)	基本財産			50,000,000
	現金預金 普通預金	(決済用預金) 北陸銀行高岡南中央支店		249,847
			投資有価証券 国債	第61回利付国債 SMBC日興証券富山支店
	特定資産			1,587,013,536
	建物	鉄骨鉄筋コンクリート造 7,080㎡ のうち補助金により取得した部分	継続・その他・法人の各事業を実施するために使用	1,148,676,021
	構築物	補助金により取得した部分		2
	建設仮勘定			0
	施設改善等積立資産 国債	第84回利付国債他 SMBC日興証券富山支店 大和証券高岡支店 野村証券富山支店	施設修繕のための積立資産	438,337,513
				290,392,424
				21,074,800
				218,958,192
				50,359,432
	地方債	大阪府第351回公募公債 大和証券高岡支店		40,175,164 40,175,164
定期預金	北陸銀行高岡南中央支店 富山銀行本店営業部 富山第一銀行高岡支店 高岡信用金庫本店営業部 富山県信用組合高岡南支店		80,000,000 50,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000	

その他 固定資産	普通預金	(決済用預金) 北陸銀行高岡南中央支店 富山第一銀行高岡支店 富山銀行本店営業部 高岡信用金庫本店営業部 富山県信用組合高岡南支店		27,769,925 14,150,607 318 6,000,000 7,619,000 0
	投資有価証券運用資産			0
	建物	鉄骨鉄筋コンクリート造 7,080㎡ のうち補助金取得以外の部分	継続・その他・法人の各事業を 実施するために使用	42,665,876 22,566,903
	構築物	補助金取得以外の部分		2,061,870
	機械及び装置 器具及び備品			2 15,664,753
	電話加入権			374,920
	長期前払費用 出資金	高岡信用金庫(200口)	建物火災保険	1,987,428 10,000
固定資産合計				1,679,679,412
資産合計				1,702,241,219
(流動負債)	未払金	事業費支出分		4,806,749 4,806,749
	前受金	展示場収入分 会議室収入分 インキュ・レストラン家賃等収入分	平成30年度分施設使用料金	6,762,438 6,077,114 24,300 661,024
	預り金	源泉所得税 住民税 健康保険料・介護保険料 厚生年金保険料		232,932 9,070 21,800 77,622 124,440
	賞与引当金		職員の賞与	759,688 759,688
	流動負債合計			
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				12,561,807
正味財産				1,689,692,142