

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金		122,434,165	
売掛金	第四ジェーシービーカード(株) 外15件	3,431,530	
未収金	関東経済産業局 外19件	36,848,857	
前払金	三条商工会議所 他8件	1,773,242	
棚卸資産		1,066,705	
流動資産合計			165,554,499
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店	22,000,000	
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	22,000,000	
基本財産合計		44,000,000	
<b>(2) 特定資産</b>			
建物		1,130,919,615	
建物附属設備		174,246,892	
構築物		74,634,619	
機械装置		43,967,654	
什器備品		10,731,773	
土地		1,028,705,107	
ソフトウェア		321,895	
建設仮勘定		32,000	
商標		2,339,408	
受入保証金積立			
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店	11,200,000	
減価償却引当預金			
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	54,482,000	
農商工連携事業積立金			
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	7,580,000	
特定資産合計		2,539,160,963	
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物		3,783,358	
建物附属設備		2,431,544	
構築物		12,556,201	
機械装置		802,382	
車両運搬具		5	
什器備品		2,220,670	
電話加入権		1,025,752	
ソフトウェア		349,580	
出資金	三条信用金庫 外3件	22,000	
預託金		15,770	
敷金		800,000	
その他固定資産合計		24,007,262	
固定資産合計			2,607,168,225
資産合計			2,772,722,724
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	協栄信用組合 本店営業部	34,500,000	
未払金	東日本電信電話(株) 外50件	39,260,283	
前受金	新潟県央パナソニック・ショップ会 外57件	2,975,370	
預り金	源泉所得税 外	3,086,888	
受託販売金	(株)フジノス 外	18,018,518	
外商販売金	清穂堂 外	204,699	
1年内返済予定長期借入金	新潟県高度化資金	10,967,000	
	日本政策投資銀行	38,680,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	5,140,000	
	協栄信用組合 本店営業部	3,940,000	
流動負債合計			156,772,758
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	新潟県高度化資金	139,127,000	
	日本政策投資銀行	230,490,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	56,440,000	
	協栄信用組合 本店営業部	19,572,700	
受入保証金	新潟県信用保証協会	11,200,000	
固定負債合計			456,829,700
負債合計			613,602,458
正味財産			2,159,120,266