

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		2,443,049	
現金	三条信用金庫 燕三条支店	84,290,229	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	24,989,983	
普通預金	第四銀行 三条支店	144,773	
売掛金	第四ジェーシービーカード(株) 外12件	6,536,729	
未収金	関東経済産業局 外38件	42,160,171	
前払金	三条商工会議所 外44件	2,375,127	
棚卸資産		898,142	
立替金		300	
仮払金		2,153	
流動資産合計			163,840,656
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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	
(2) 特定資産			
建物		1,026,083,635	
建物附属設備		105,909,304	
構築物		56,276,979	
機械装置		18,944,489	
什器備品		6,367,765	
土地		1,028,705,107	
ソフトウェア		1,079,550	
建設仮勘定		432,000	
商標		1,594,721	
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	
特定資産合計		2,299,875,550	
(3) その他固定資産			
建物		3,783,734	
建物附属設備		2,832,737	
構築物		31,485,851	
機械装置		396,674	
車両運搬具		1	
什器備品		7,172,894	
建設仮勘定		2,268,000	
電話加入権		1,025,752	
ソフトウェア		1,672,650	
出資金	三条信用金庫 外2件	22,000	
預託金		15,770	
減価償却引当預金			
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店	10,000,000	
その他固定資産合計		60,676,063	
固定資産合計			2,404,551,613
資産合計			2,568,392,269
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	三条信用金庫 燕三条支店	15,000,000	
未払金	東日本電信電話(株) 外70件	26,433,839	
前受金	住友不動産(株) 他36件	1,820,639	
預り金	源泉所得税 外	1,597,264	
受託販売金	㈲せきかわ工芸 外	15,567,282	
外商販売金	(株)サクライ 外	916,160	
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			120,062,184
2. 固定負債			
長期借入金	新潟県高度化資金	106,226,000	
	日本政策投資銀行	114,450,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	41,020,000	
	協栄信用組合 本店営業部	7,752,700	
固定負債合計			269,448,700
負債合計			389,510,884
正味財産			2,178,881,385