

財産目録

平成29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	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				165,923,852
現金預金	三条信用金庫 燕三条支店	運転資金として	2,797,213	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	運転資金として	73,585,938	
普通預金	第四銀行 三条支店	運転資金として	89,396,552	
		運転資金として	144,149	
売掛金	第四ジェーシービーカード(株) レストラン利用者	公益目的事業の地場産品の販売に対する売掛金 収益事業等のレストラン飲食に対する売掛金	9,639,581 553,172	10,192,753
未収金	三条市 外30件 三条公共職業安定所 外8件 コカ・コーライーストジャパン 外2件	公益目的事業の補助金、委託料、機械設備使用料等。 収益事業等の施設使用料等。 収益事業等の自動販売機手数料。	7,813,248 1,396,163 166,792	9,376,203
前払金	三条商工会議所 外37件 三条商工会議所 外6件 三条商工会議所 外5件 三条商工会議所 外11件	公益目的事業の退職金共済、会費、保険料、保守料、印刷代等。 収益事業等の退職金共済、印刷代等。 収益事業等の退職金共済、保険料、保守料等。 管理業務の退職金共済、賃借料、保険料等。	2,852,807 62,881 82,470 203,809	3,201,967
棚卸資産		公益目的事業で使用する在庫。 収益事業等で使用するレストラン食材在庫。	517,817 1,145,415	1,663,232
立替金	厚生労働省年金局事業管理課	社会保険料個人負担分		0
仮払金		公益目的事業で使用する海外通貨残金、出展保証金。		165,222
流動資産合計				190,523,229
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 協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産であり、運用益を管理業務の財源として使用している		22,000,000 22,000,000
基本財産合計				44,000,000
(2) 特定資産				
建物	新潟県三条市須頃1-17 5階建	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産で収益事業等で使用している。	324,095,937 51,056,749 269,251,921	955,753,113
建物附属設備	新潟県三条市須頃1-17 7階建て 新潟県三条市須頃1-17 高圧引込設備、受変動設備 発電設備外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産で収益事業等で使用している。 公益目的保有財産で管理業務で使用している。	311,348,506 69,829,641 2 3,614,925 17,839	79,529,157
構築物	新潟県三条市須頃1-17 電気設備、給排水衛生設備、 空調設備 自転車置き場 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	6,066,750 20,991,769 40,282,440	61,274,209
機械装置	立型マシニングセンター 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。	10,505,929	
什器備品	耐火金庫、応接セット 外	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産で収益事業等で使用している。 公益目的保有財産で管理業務で使用している。	354,428 6,471,817 544,753 402,615	7,773,613
土地	新潟県三条市須頃1-17	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。		1,028,705,107
ソフトウェア	完全試作レスCADシステム 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		540,750
建設仮勘定		公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		0
商標権	ロゴマーク	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		944,745
物産館改装積立資産 普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産であり物産館の改装費用としての資金。		6,000,000

財産目録

平成29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	
物産館什器積立 普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産であり、物産館で使用する什器製作費用としての資金。		500,000
防災システム積立資産 普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でリサーチコアの防火システム交換をするための資金。		11,000,000
放送設備積立資産 普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でリサーチコアの放送設備交換を行うための資金。		1,000,000
展示スペースLED積立資産 普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産で展示スペース等の照明をLEDへ交換を行うための資金。		4,300,000
テクノセンターLED積立資産 普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でテクノセンターの照明をLEDへ交換を行うための資金。		1,000,000
デザインギャラリーLED積立資産 普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でデザインギャラリーの照明をLEDへ交換を行うための資金。		2,000,000
減価償却引当預金 普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。	2,160,000	56,642,000
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。	54,482,000	
特定資産合計				2,227,468,623
(3) その他固定資産				
建 物	新潟県三条市須頃1-17 5階建 5階建 レストラン部分	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 収益事業等で使用している。	528,237 3,608,908	4,137,145
建物附属設備	新潟県三条市須頃1-17 看板工事外 電気設備 新潟県三条市須頃1-17 電話回線設備、照明設備	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 収益事業等で使用している 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等で使用している共有資産である。	1,279,075 624,608 750,283	2,653,966
構 築 物	外構工事、植栽 外 外構工事、植栽 外 アルミ看板	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。 収益事業等で使用している。	7,089,352 19,027,719 102,476	26,219,547
機 械 装 置	エアーコンプレッサー 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		215,875
車 両 運 搬 具	軽自動車	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		0
什 器 備 品	展示用什器 外 スクリーン 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 収益事業等で使用している。	35,509,898 1,307,074	36,816,972
建設仮勘定	レストラン改修工事設計費	収益事業で使用している。		2,268,000
電話加入権	事務室電話	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共有資産である。		1,025,752
ソフトウェア	貸館業務システム	収益事業で使用している。		992,250
出 資 金	三条信用金庫 外3件	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		22,000
預 託 金	自動車リサイクル料	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		0
減価償却引当預金 普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	収益事業等のために保有する財産	2,500,000	25,000,000
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。	15,700,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	収益事業等のために保有する財産	6,200,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	管理業務のために保有する財産	600,000	
その他固定資産合計				99,351,507
固定資産合計				2,370,820,130
資産合計				2,561,343,359
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	未収補助金のつなぎ資金		0
未 払 金	㈲せきかわ工芸 外 三条市、燕市 税務署 社会保険事務所 新潟県、三条市 職員 東日本電信電話㈱ 外	公益目的事業の地場産品仕入に対する未払分 公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共有負債である。 事業負担金、人件費 消費税 3月分社会保険料 法人県民税、法人市民税 職員給与外	21,899,821 18,316,000 10,723,000 1,979,276 70,000 3,923,764 11,891,149	68,803,010

財産目録

平成29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	
前受金	会場利用者	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。 会場使用料 出店出品収入	4,944,991 203,268	5,148,259
預り金	税務署 市町村 社会保険事務所 NTT新潟支店 会場利用者	公益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。 3月支払分源泉税 3月分住民税 社会保険料 公衆電話預り金 会場清掃料	420,415 785,100 134,255 1,783 292,464	1,634,017
1年内返済予定長期借入金	新潟県高度化資金 日本政策投資銀行 三条信用金庫 燕三条支店 協栄信用組合 本店営業部	メッセピア改修工事長期借入金 リサーチコア建設工事長期借入金 メッセピア改修工事長期借入金 リサーチコア建設工事長期借入金	10,967,000 38,680,000 5,140,000 3,812,700	58,599,700
流動負債合計				134,184,986
2. 固定負債 長期借入金	新潟県高度化資金 日本政策投資銀行 三条信用金庫 燕三条支店 協栄信用組合 本店営業部	メッセピア改修工事長期借入金 リサーチコア建設工事長期借入金 メッセピア改修工事長期借入金 リサーチコア建設工事長期借入金	84,292,000 37,090,000 30,740,000 0	152,122,000
固定負債合計				152,122,000
負債合計				286,306,986
正味財産				2,275,036,373