

財産目録

平成31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				119,656,221
現金		運転資金として	3,480,526	
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	運転資金として	48,985,562	
普通預金	協栄信用組合 本店営業部	運転資金として	66,979,202	
普通預金	第四銀行 三条支店	運転資金として	210,931	
売掛金				13,587,980
	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製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	13,521,922 66,058	
未収金				10,764,805
	三条市 外 三条公共職業安定所 外 日新火災海上保険(株) 税務署	公益目的事業の施設使用料、機械設備使用料等。 収益事業等の施設使用料等。 管理業務の保険差額金 消費税還付金	3,209,135 1,252,116 135,454 6,168,100	
前払金				3,777,392
	三条商工会議所 外	公益目的事業の退職金共済、会費、保険料、保守料、印刷代等。	3,423,854	
	三条商工会議所 外	収益事業等の退職金共済、印刷代等。	83,616	
	三条商工会議所 外	管理業務の退職金共済、賃借料、保険料等。	269,922	
棚卸資産				4,653,191
		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。	4,470,880 182,311	
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。		1,164
流動資産合計				152,440,753
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	公益目的保有財産であり、運用益を管理業務の		22,000,000
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	財源として使用している		22,000,000
基本財産合計				44,000,000
(2) 特定資産				
建物				887,415,069
	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。	302,704,835 47,472,423 252,785,033	
	新潟県三条市須頃1-17 7階建て	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。	284,452,778	
建物附属設備				112,084,158
	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。	77,592,687 161,100 23,954,830 227,647	
	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	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。	10,147,894	
構築物				51,301,159
	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、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。	17,680,443 33,620,716	
機械装置				3,171,810
	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。		
什器備品				16,412,868
	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。	1,796,201 13,461,493 818,003 337,171	
土地				1,028,705,107
	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。		
リース資産				14,209,560
	顕微フーリエ変換赤外分光光度計 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		
ソフトウェア				54,450
	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。		
建設仮勘定				613,266
	中国商標登録出願費用 污水管改修工事設計費	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。 管理業務のために保有する財産	613,266	

財産目録

平成31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	
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。		336,932
物産館改装積立資産				8,000,000
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。	1,000,000	
定期預金	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。	7,000,000	
物産館什器積立資産				1,500,000
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	
定期預金	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。	1,000,000	
防災システム積立資産				16,000,000
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。		
定期預金	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。	16,000,000	
テクノセンターLED積立資産				1,500,000
定期預金	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。	1,500,000	
デザインギャラリーLED積立資産				2,700,000
定期預金	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。	2,700,000	
メッセピアエレベーター改修積立資産				3,500,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産でメッセピアのエレベーター改修を行うための資金。	3,500,000	
測定評価機器積立資産				4,500,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産で測定評価機器購入費用としての資金。	4,500,000	
研修用機器積立資産				3,200,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産で研修用ロボット購入費用としての資金。	3,200,000	
試作開発機器積立資産				2,000,000
普通預金	三条信用金庫 燕三条支店	公益目的保有財産で試作開発機器購入費用としての資金。	2,000,000	
ものづくりメッセ準備資金				5,500,000
定期預金	協栄信用組合 本店営業部	公益目的保有財産でものづくりメッセ準備資金。	5,500,000	
減価償却引当預金				54,482,000
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				2,217,186,379
(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。	507,073 27,549,604	28,056,677
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。	935,135 36,527,935 516,533	37,979,603
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。	6,080,744 14,382,301	20,463,045
機 械 装 置	エアコンプレッサー 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		64,677
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。	28,004,793 19,320,000	47,324,793
リ ー ス 資 産	レーザーマーカ―機器 外	公益目的保有財産で公益目的事業で使用している。		4,975,668
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。		0
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。		579,546
受入保証金積立	三条信用金庫 燕三条支店	収益事業のために保有する財産		6,250,000
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
減価償却引当預金				23,729,920
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。	5,500,000	
定期預金	三条信用金庫 燕三条支店 外1件 三条信用金庫 燕三条支店 三条信用金庫 燕三条支店 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。 収益事業等のために保有する財産 管理業務のために保有する財産	10,200,000 7,429,920 600,000	
その他固定資産合計				170,471,681
固定資産合計				2,431,658,060
資産合計				2,584,098,813

財産目録

平成31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	
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	(有)せきかわ工芸 外	公益目的事業の地場産品仕入に対する未払分	19,994,607	48,244,767
	三条市、燕市	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。		
	税務署	事業負担金、人件費	12,699,850	
	社会保険事務所	消費税	0	
	新潟県、三条市	2・3月分社会保険料	4,060,970	
	職員	法人県民税、法人市民税	70,000	
	東日本電信電話(株) 外	職員給与外	3,226,585	
			8,192,755	
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。		3,559,430
		会場使用料	3,537,830	
		展示出品小間料	21,600	
預り金	税務署	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。		3,553,813
	市町村	3月支払分源泉税	417,102	
	社会保険事務所	3月分住民税	754,100	
	NTT新潟支店	社会保険料	2,168,978	
	会場利用者	公衆電話預り金	1,953	
		会場清掃料	211,680	
賞与引当金	職員に対するもの	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。		17,678,000
リース未払金	日立キャピタル(株) 外1件	公益目的事業に使用する固定資産リース契約による未払金		19,185,228
1年内返済予定長期借入金	新潟県高度化資金	メッセピア改修工事長期借入金	10,967,000	20,978,380
	日本政策投資銀行	リサーチコア建設工事長期借入金	1,710,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	メッセピア改修工事長期借入金	5,140,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	レストラン改修工事長期借入金	3,161,380	
	協栄信用組合 本店営業部	リサーチコア建設工事長期借入金	0	
流動負債合計				113,199,618
2. 固定負債				
長期借入金	新潟県高度化資金	メッセピア改修工事長期借入金	62,358,000	111,556,620
	日本政策投資銀行	リサーチコア建設工事長期借入金	0	
	三条信用金庫 燕三条支店	メッセピア改修工事長期借入金	20,460,000	
	三条信用金庫 燕三条支店	レストラン改修工事長期借入金	28,738,620	
	協栄信用組合 本店営業部	リサーチコア建設工事長期借入金	0	
受入保証金	(株)Bit	レストラン保証金		6,250,000
固定負債合計				117,806,620
負債合計				231,006,238
正味財産				2,353,092,575