

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 | |
|---------|----------|------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 608,875 | |
| | 普通預金 | 青森銀行むつ支店他 | 運転資金として | 80,371,651 | |
| | 郵便預金 | むつ関根郵便局 | 運転資金として | 318,590 | |
| | 未収金 | | 受託料他 | 24,359,815 | |
| | 前払金 | | 火災保険料他 | 2,726,623 | |
| 流動資産合計 | | | | 108,385,554 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 基本財産基金普通預金 | 青森銀行むつ支店 | 運用益を公益目的の事業及び管理業務に使用している | 221,580,000 |
| | | 特定資産 | 建物 | 306.19㎡ 青森県むつ市港町38番地1 | 公益目的の保有財産であり、公益目的の事業に使用している |
| | 建物附属設備 | | ガス配管工事 | 公益目的の保有財産であり、公益目的の事業に使用している | 395,119 |
| | 構築物 | | フェンス等設置工事他 | 公益目的の保有財産であり、公益目的の事業に使用している | 234,577 |
| | 什器備品 | | トリウム水電解濃縮装置他 | 公益目的の保有財産であり、公益目的の事業に使用している | 129,507,553 |
| | 退職給付引当資産 | | 青森銀行むつ支店 | 退職給付引当金相当額を引当資産としている | 35,872,487 |
| | 減価償却引当資産 | | 青森銀行むつ支店 | 減価償却費相当額の一部を引当資産としている | 964,374 |
| | その他固定資産 | 建物附属設備 | 給気設備他 | 公益目的の事業に使用している | 597,010 |
| | | 什器備品 | エアコン他 | 公益目的の事業、収益事業及び管理業務に使用している | 146,347 |
| | | リース資産 | 資材等運搬車両他 | 公益目的の事業及び管理業務に使用している | 2,700,068 |
| | | 電話加入権 | 6本 | 公益目的の事業、収益事業及び管理業務に使用している資産である | 533,437 |
| | | 保証金 | 池之端ビル保証金 | 公益目的の事業、収益事業及び管理業務に使用している資産である | 2,000,000 |
| | | 投資有価証券 | 投資信託 | 管理業務に使用している | 20,024,819 |
| | | 固定資産合計 | | | |
| | 資産合計 | | | | 566,919,772 |
| | (流動負債) | 短期借入金 | 青森銀行むつ支店 | 運転資金として | 100,000,000 |
| | | 未払金 | | 公益目的の事業、収益事業及び管理業務に係る未払金である | 13,575,457 |
| 未払消費税等 | | 東京上野税務署 | 公益目的の事業、収益事業及び管理業務に係る未払金である | 1,865,000 | |
| 前受金 | | | 研究助成金の前受金である | 1,700,000 | |
| 預り金 | | | 源泉所得税他 | 1,013,564 | |
| 流動負債合計 | | | | 118,154,021 | |
| (固定負債) | リース債務 | 資材等運搬車両他 | 公益目的の事業及び管理業務に使用している | 2,700,068 | |
| | 退職給付引当金 | 役職員分 | 公益目的の事業、収益事業及び管理業務に従事している役職員の退職金の引当金である | 35,872,487 | |
| 固定負債合計 | | | | 38,572,555 | |
| 負債合計 | | | | 156,726,576 | |
| 正味財産 | | | | 410,193,196 | |