

財 産 目 録

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|------------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | | |
| 総務現金 | 161,423 | |
| エレクトロニクスセンター受入現金 | 256,497 | |
| I C C 受入現金 | 841 | |
| 振興センター利用料等受入現金 | 727,242 | |
| 釣銭・両替現金口 | 532,000 | |
| 小口現金精算口 | 165,348 | |
| 普通預金 | | |
| 道銀・本店 (F B 口) | 47,133,149 | |
| 道銀・本店 (I C C 預入れ口) | 2,154,000 | |
| 道銀・本店 (ハンチャ支援口) | 31,212 | |
| 道銀・新さっぽろ支店 | 19,938,225 | |
| 北洋・本店 (F B 口) | 44,056,516 | |
| 北洋・厚別中央支店 | 22,575,765 | |
| 北海信金・東札幌支店 | 11,077,459 | |
| 郵便振替口座 | 1,656,502 | |
| 未収金 | | |
| エレセン利用料等 | 465,134 | |
| I C C 使用料等 | 500,840 | |
| 人材育成セミナー | 18,000 | |
| 産業振興センター | 1,013,110 | |
| 受託事業 受託料他 | 52,185,397 | |
| 商品 | | |
| 販売用切手類 | 64,990 | |
| 貯蔵品 | | |
| 切手類 | 102,870 | |
| 収入印紙 | 46,400 | |
| ウィズユーカード・オレンジカード | 211,000 | |
| P A S M O | 24,290 | |
| 印刷物など | 1,661,900 | |
| 前払費用 | 165,630 | |
| 仮払金 | 2,000 | |
| 立替金 | 8,395 | |
| 貸倒引当金 | △ 357,000 | |
| 流動資産合計 | | 206,579,135 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 投資有価証券 43回 利付国庫債券 (5年) | 30,000,000 | |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | |
| (2) 特定資産 | | |
| 受入保証金引当資産 | | |
| 道銀・本店 (普通預金) | 8,253,400 | |
| 退職給付引当資産 道銀・本店 (普通預金) | 6,781,610 | |
| 自主事業準備金引当資産 | | |
| 道銀・本店 (定期預金) | 10,000,000 | |
| 北洋・本店 (定期預金) | 10,000,000 | |
| 北海信金・東札幌支店 (定期預金) | 10,000,000 | |
| 施設整備引当資産 道銀・本店 (普通預金) | 4,050,500 | |
| 特定資産合計 | 49,085,510 | |

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 85,789,360 | | |
| ソフトウェア | 66,952,545 | | |
| 特許権使用許諾権 | 2,151,042 | | |
| 保証金 (P A S M O) | 2,500 | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 投資有価証券／札幌元気テクノロジー出資 | 66,061,576 | | |
| 投資有価証券／札幌元気チャレンジファンド出資 | 66,971,647 | | |
| 投資有価証券／一般 | 30,000 | | |
| その他固定資産合計 | 287,958,670 | | |
| 固定資産合計 | | 367,044,180 | |
| 資産合計 | | | 573,623,315 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 受託事業補助業務 委託料 他 | 121,975,661 | | |
| 未払法人税等 | 2,826,400 | | |
| 未払消費税等 | 187,900 | | |
| 未払事業所税 | 1,495,800 | | |
| 1年以内支払予定リース債務 | 18,943,631 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税・社会保険料 | 3,071,778 | | |
| 前受金 | 5,814,760 | | |
| 流動負債合計 | | 154,315,930 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 受入保証金 | 8,253,400 | | |
| 退職給付引当金 | 6,781,610 | | |
| 長期リース債務 | 60,282,763 | | |
| ベンチャー支援出資預り金 | | | |
| 札幌元気テクノロジー出資 | 66,061,576 | | |
| 札幌元気チャレンジファンド出資 | 67,002,859 | | |
| 固定負債合計 | | 208,382,208 | |
| 負債合計 | | | 362,698,138 |
| 正味財産 | | | 210,925,177 |