

**財 産 目 録**  
平成 22 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金			
総務現金	191,192		
エレクトロニクスセンター受入現金	266,017		
I C C 受入現金	431		
振興センター利用料等受入現金	798,568		
釣銭・両替現金口	476,500		
販売用切手類現金	53,790		
小口現金精算口	142,755		
普通預金			
道銀・本店（F B 口）	34,200,298		
道銀・本店（I C C 預入れ口）	822,420		
道銀・本店（バンチャ-支援口）	134,462		
道銀・新さっぽろ支店	17,337,456		
北洋・本店（F B 口）	43,130,801		
北洋・厚別中央支店	14,019,149		
北海信金・東札幌支店	3,831,884		
郵便振替口座	2,102,300		
未収金			
エレセン利用料等	500,104		
I C C 使用料等	551,100		
人材育成セミナー	11,000		
産業振興センター	966,308		
受託事業 受託料 他	75,481,277		
商品			
販売用切手類	46,210		
貯蔵品			
切手類	90,370		
収入印紙	65,200		
ウィズユーカード・オレンジカード	144,000		
印刷物など	1,795,638		
前払費用	197,400		
仮払金	3,600		
立替金	1,029,524		
貸倒引当金	587,000		
流動資産合計		197,802,754	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券 21年度第6回 札幌市債	29,985,000		
普通預金	15,000		
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)	8,086,600		
退職給付引当資産 道銀・本店 (普通預金)	7,270,567		
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		
道銀・本店 (普通預金)	1,996,700		
特定資産合計	47,353,867		

(単位：円)

科 目	金 額		
(3) その他の固定資産			
什器備品	86,699,162		
ソフトウェア	49,542,223		
特許権使用許諾権	1,713,542		
敷金	33,770		
保証金(PASMO)	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	60,834,853		
投資有価証券/札幌元気チャレンジファンド出資	61,524,594		
その他固定資産合計	260,348,644		
固定資産合計		337,702,511	
資産合計			535,505,265
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
受託事業補助業務 委託料 他	104,327,644		
未払法人税等	445,500		
未払消費税等	2,536,100		
未払事業所税	1,643,500		
1年以内支払予定リース債務	24,596,564		
預り金			
社会保険料	236,774		
源泉所得税	2,737,150		
預り利用料金	5,842,160		
その他預り金	178,000		
前受金	125,000		
流動負債合計		142,668,392	
2 固定負債			
受入保証金	8,086,600		
退職給付引当金	7,270,567		
長期リース債務	57,168,984		
ベンチャー支援出資預り金			
札幌元気テクノロジー出資	60,834,853		
札幌元気チャレンジファンド出資	61,659,056		
固定負債合計		195,020,060	
負債合計			337,688,452
正味財産			197,816,813