

財 産 目 録  
平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
1 流動資産			
現金			
総務現金	132,176		
エレクトロニクスセンター受入現金	379,549		
I C C 受入現金	326		
釣銭・両替現金口	260,000		
販売用切手類現金	59,490		
小口現金精算口	134,580		
普通預金			
道銀・本店( F B 口 )	46,892,241		
道銀・本店( I C C 預入れ口 )	1,228,420		
道銀・本店( ハンチャー支援口 )	1,142,547		
道銀・新さっぽろ支店	20,932,754		
北洋・本店( F B 口 )	40,213,816		
北洋・厚別中央支店	15,615,126		
北海信金・東札幌支店	820,627		
郵便振替口座	416,123		
未収金			
エレセン利用料等	748,000		
I C C 使用料等	1,045,516		
受託料、補助金 他	28,626,901		
商品			
販売用切手類	40,510		
貯蔵品			
切手類	69,670		
収入印紙	52,600		
ウィズユーカード・オレンジカード	117,000		
印刷物など	474,075		
前払費用	209,472		
立替金	4,771		
仮払金	1,600		
貸倒引当金	276,483		
流動資産合計		159,341,407	
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)	7,207,000		
退職給付引当資産			
道銀・本店 (普通預金)	7,924,656		
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	47,128,356		
(3) その他の固定資産			
什器備品	32,514,785		
ソフトウェア	19,038,903		
特許権使用許諾権	838,542		
敷金	33,770		
保証金( P A S M O )	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	44,094,149		
投資有価証券 / 札幌元気チャレンジファンド出資	50,506,293		
その他固定資産合計	147,026,942		
固定資産合計		224,155,298	
資産合計			383,496,705

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
受託事業補助業務 委託料 他	64,010,253		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,603,000		
未払事業所税	744,000		
1年以内支払予定リース債務	25,732,246		
前受金	125,000		
預り金			
社会保険料	1,368,579		
源泉所得税	1,793,548		
仮受金	2,500		
流動負債合計		96,449,126	
2 固定負債			
長期リース債務	6,282,519		
退職給付引当金	7,924,656		
受入保証金	7,207,000		
ベンチャー支援出資預り金			
札幌元気テクノロジー出資	44,844,949		
札幌元気チャレンジファンド出資	50,898,880		
固定負債合計		117,158,004	
負債合計			213,607,130
正味財産合計			169,889,575