

財産目録内訳表（令和5年度予算案）

令和5年3月31日現在

公益財団法人仙台微生物研究所

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計		
	公1	小計					
(流動資産)							
現金	1,043,651	1,043,651	1,104,518		60,867		
七十七銀行・吉成支店NO.5262666	8,888,803	8,888,803	21,043,576		12,154,773		
七十七銀行・吉成支店NO.5262658	13,757,770	13,757,770	13,888,602		130,832		
七十七銀行・吉成支店NO.9068601	610,707	610,707	164,115		446,592		
定期預金	6,505,330	6,505,330	6,505,330		0		
他会計へ振替	0	0	77,897,454	77,897,454	0		
立替金	14,546	14,546	83,600		69,054		
流動資産合計	10,926,807	10,926,807	79,571,101	77,897,454	12,600,454		
(固定資産)							
基本財産							
定期預金	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000		
七十七銀行・吉成支店NO.5262652	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000		
特定資産							
研究機器更新引当資産	29,529,000	29,529,000	0		29,529,000		
積立預金(一般)	29,529,000	29,529,000	0		29,529,000		
その他固定資産							
建物	16,103,619	16,103,619	0		16,103,619		
機械装置	399,447	399,447	0		399,447		
器具備品	995,101	995,101	641,266		1,636,367		
商標権	308,947	308,947	0		308,947		
ソフトウェア	0	0	399,300		399,300		
固定資産合計	67,336,114	67,336,114	1,040,566		68,376,680		
資産合計	78,262,921	78,262,921	80,611,667	77,897,454	80,977,134		
(流動負債)							
他会計から振替	77,897,454	77,897,454	0	77,897,454	0		
未払金	12,900	12,900	0		12,900		
預り金	495,262	495,262	318,716		176,546		
仮受金	0	0	130,000		130,000		
流動負債合計	78,405,616	78,405,616	188,716	77,897,454	319,446		
負債合計	78,405,616	78,405,616	188,716	77,897,454	319,446		
正味財産	142,695	142,695	80,800,383		80,657,688		