

正味財產總歲計畫書內訳書

平成29年度：10月10日現在96年度（計）H41

1. 科目 1- 一般行政費 1-1 給与 1-1-1 給与	20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
総額	695,262,231	78,844,324	76,884,424	2,369,372	17,627,316	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260
基準額	695,262,231	78,844,324	76,884,424	2,369,372	17,627,316	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260
増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比率	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	695,262,231	78,844,324	76,884,424	2,369,372	17,627,316	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260	2,369,372	114,200	6,543,260

2013年10月10日現在96年度（計）H41

01 給与
02 給与
03 給与
04 給与
05 給与
06 給与
07 給与
08 給与
09 給与
10 給与
11 給与
12 給与
13 給与
14 給与
15 給与
16 給与
17 給与
18 給与
19 給与
20 給与
21 給与
22 給与

科目名称	2011		2012		2013		2014		2015		2016		合计
	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	年初余额	年末余额	
一、流动资产	11,291,864	6,018,677	63,944	2,042,517	0	0	2,114,627	240,468	0	240,468	0	0	2,400,563
货币资金	75,147	2,667,965	0	19,210	0	0	35,476	0	0	419,737	0	0	2,763,152
应收账款	1,285,347	649,812	1,161	48,266	0	0	31,749	276,255	24,446	0	0	0	2,644,822
预付款项	116,456	593,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,046
其他应收款	285,526	1,073,707	191,425	1,123,111	0	0	207,437	421,078	81,789	0	0	0	4,561,746
存货	6,056,429	849,101	20,562	14,780	0	0	645,432	0	0	0	0	0	2,125,142
一年内到期的非流动资产	1,557,346	7,401,112	221,430	0	0	0	407,302	0	0	2,533,482	0	0	4,135,233
其他流动资产	483,178	75,442	0	0	0	0	3,427	0	0	0	0	0	624,474
流动资产合计	13,022,628	5,847,466	5	3,211	0	0	2,714,611	240,468	0	240,468	0	0	17,253,162
二、非流动资产	4,977,523	1,320,344	2	26,232	0	0	625,759	475,804	475,804	110,707	0	0	6,195,151
可供出售金融资产	47,044	750,321	15,271	3,211	0	0	0	0	0	0	0	0	468,259
长期股权投资	3,579,174	2,372,347	13,724	1,227,448	0	0	475,804	475,804	475,804	110,707	0	0	17,241,154
固定资产	40,812,246	0	0	0	0	0	27,1511	625,759	266,804	110,707	0	0	3,420,232
无形资产	26,740,019	17,022,945	2,628,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,332,726
其他非流动资产	4,279,776	1,641,249	27,464	0	0	0	135,152	0	221,229	0	0	0	22,311,551
合计	16,269,151	7,167,810	26,571	3,238,761	0	0	2,741,770	716,272	497,008	110,707	0	0	8,648,313
三、所有者权益	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
实收资本	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
资本公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盈余公积	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
所有者权益合计	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
四、负债	4,269,151	6,167,810	26,571	3,238,761	0	0	2,741,770	716,272	497,008	110,707	0	0	7,648,313
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应交税费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	4,269,151	6,167,810	26,571	3,238,761	0	0	2,741,770	716,272	497,008	110,707	0	0	7,648,313
所有者权益合计	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
负债和所有者权益合计	5,269,151	7,167,810	26,571	3,238,761	0	0	2,741,770	716,272	497,008	110,707	0	0	8,648,313

科目名称	2011		2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004		2003		2002		2001			
	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数	年初数	年末数		
1. 流动资产																								
1.1 货币资金	271,450,819	272,411,166	439,126,424	70,803,240	2,280,741,533	3,252,823	131,133,362	3,809,195	15,245,198	5,347,603	0	42,513,834	0	39,182	0	501,082	429,321	17,310,637	17,310,637	17,310,637	17,310,637	0	0	0
1.2 应收票据	407,424	192,747	0	0	21,707,773	3,572,280	3,030,000	544,131	2,411,393	3,056,123	2	11,948,031	2	0	0	517,942	153,600	0	0	0	0	0	0	0
1.3 应收账款	251,424	362,742	0	0	2,120,716	3,533,253	3,230,590	544,730	7,411,165	1,028,823	2	1,156,671	2	0	0	2,673,095	1,451,264	0	0	0	0	0	0	0
1.4 预付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 存货	1,407,424	982,742	0	0	4,352,823	3,022,280	3,552,280	544,132	2,811,393	3,066,123	2	4,212,377	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7 其他流动资产	407,424	362,742	0	0	4,352,823	3,022,280	3,552,280	544,132	2,811,393	3,066,123	2	4,212,377	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	927,689,137	938,914,417	460,846,424	70,803,240	2,280,741,533	3,252,823	131,133,362	3,809,195	15,245,198	5,347,603	0	42,513,834	0	39,182	0	501,082	429,321	17,310,637	17,310,637	17,310,637	17,310,637	0	0	0
2. 非流动资产																								
2.1 长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 固定资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 无形资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	927,689,137	938,914,417	460,846,424	70,803,240	2,280,741,533	3,252,823	131,133,362	3,809,195	15,245,198	5,347,603	0	42,513,834	0	39,182	0	501,082	429,321	17,310,637	17,310,637	17,310,637	17,310,637	0	0	0
3. 负债及所有者权益																								
3.1 流动负债																								
3.1.1 短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2 应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.3 预收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.4 应付职工薪酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.5 应交税费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.6 其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.7 一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.8 其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2 非流动负债																								
3.2.1 长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.2 应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.3 长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.4 专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.5 其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
所有者权益																								
所有者权益合计	927,689,137	938,914,417	460,846,424	70,803,240	2,280,741,533	3,252,823	131,133,362	3,809,195	15,245,198	5,347,603	0	42,513,834	0	39,182	0	501,082	429,321	17,310,637	17,310,637	17,310,637	17,310,637	0	0	
负债及所有者权益总计	927,689,137	938,914,417	460,846,424	70,803,240	2,280,741,533	3,252,823	131,133,362	3,809,195	15,245,198	5,347,603	0	42,513,834	0	39,182	0	501,082	429,321	17,310,637	17,310,637	17,310,637	17,310,637	0	0	