

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

財団法人今治地域地場産業振興センター

(単位：円)

科 目	実施事業等会計							その他会計			法人会計	合 計	
	継 1				継 2	継 3	継 4	小 計	他 1	他 2	小 計		法人管理運営
	地域産業活性化事業				インキュベーション事業	新産業創出支援 助成事業	需要開拓支援事業		施設賃貸事業	地場産品展示 販売事業			
	経営支援事業	人材育成事業	ネットワーク構築事業	普及啓発事業									
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金	0	0	0	0	0	1,513,662	0	1,513,662	57,814,812	31,260,761	89,075,573	4,144,954	94,734,189
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	22,610	644,744	667,354	0	667,354
普通預金	0	0	0	0	0	1,513,662	0	1,513,662	57,652,342	30,616,017	88,268,359	4,144,954	93,926,975
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	139,860	0	139,860	0	139,860
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	609,293	0	609,293	4,996,760	5,606,053
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,528,798	12,528,798	0	12,528,798
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	340,537	0	340,537	25,200	365,737
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,809,360	1,809,360	0	1,809,360
流動資産合計	0	0	0	0	0	1,513,662	0	1,513,662	58,764,642	45,598,919	104,363,561	9,166,914	115,044,137
2. 固定資産													
(1) 基本財産													
定期預金(基本金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	115,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	115,000,000
(2) 特定資産													
普通預金(特定資産)	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
建物及び建物附属設備	19,780,702	13,187,134	13,187,134	13,187,134	53,646,882	19,780,702	19,780,702	152,550,390	408,801,175	98,903,508	507,704,683	13,187,139	673,442,212
構築物	390,826	260,551	260,551	260,551	781,653	390,826	390,826	2,735,784	8,077,088	1,954,135	10,031,223	260,554	13,027,561
什器備品	0	0	0	0	2	0	0	2	0	420,487	420,487	0	420,489
特定資産合計	20,171,528	13,447,685	13,447,685	13,447,685	54,428,537	120,171,528	20,171,528	255,286,176	416,878,263	101,278,130	518,156,393	13,447,693	786,890,262
(3) その他固定資産													
構築物	1,887	1,510	1,132	1,510	1,887	2,265	3,775	13,966	2,642	16,987	19,629	4,155	37,750
車両運搬具	500	400	300	400	500	600	1,000	3,700	700	4,501	5,201	1,103	10,004
什器備品	172,440	137,952	103,464	137,952	172,440	206,928	344,880	1,276,056	241,416	1,700,849	1,942,265	379,368	3,597,689
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,600	161,600
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
その他固定資産合計	174,827	139,862	104,896	139,862	174,827	209,793	349,655	1,293,722	244,758	1,722,337	1,967,095	3,546,226	6,807,043
固定資産合計	20,346,355	13,587,547	13,552,581	13,587,547	54,603,364	120,381,321	20,521,183	256,579,898	417,123,021	103,000,467	520,123,488	131,993,919	908,697,305
資産合計	20,346,355	13,587,547	13,552,581	13,587,547	54,603,364	121,894,983	20,521,183	258,093,560	475,887,663	148,599,386	624,487,049	141,160,833	1,023,741,442
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,308,346	0	5,308,346	1,314,438	6,622,784
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,565,061	15,565,061	0	15,565,061
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,156,121	4,156,121	0	4,156,121
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,642	51,642
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	187,950	0	187,950	100,142	288,092
賞与引当金	61,696	48,634	30,848	43,910	48,634	43,910	128,811	406,443	30,848	228,016	258,864	136,452	801,759
流動負債合計	61,696	48,634	30,848	43,910	48,634	43,910	128,811	406,443	5,527,144	19,949,198	25,476,342	1,602,674	27,485,459
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,676	152,676
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,676	152,676
負債合計	61,696	48,634	30,848	43,910	48,634	43,910	128,811	406,443	5,527,144	19,949,198	25,476,342	1,755,350	27,638,135
III 正味財産の部								0			0		0
1. 指定正味財産								0			0		0
国庫補助金	4,177,761	2,785,174	2,785,174	2,785,174	8,355,522	51,177,761	4,177,761	76,244,327	86,340,397	20,888,805	107,229,202	2,785,175	186,258,704
愛媛県補助金	4,177,761	2,785,174	2,785,174	2,785,174	8,355,522	4,177,761	4,177,761	29,244,327	86,340,396	20,888,805	107,229,201	2,785,175	139,258,703
今治市補助金	0	0	0	0	14,085,479	53,000,000	0	67,085,479	0	420,487	420,487	0	67,505,966
今治市負担金	7,449,133	4,966,088	4,966,088	4,966,088	14,898,266	7,449,133	7,449,133	52,143,929	153,948,745	37,245,664	191,194,409	4,966,090	248,304,428
その他商工団体等負担金	4,366,873	2,911,249	2,911,249	2,911,249	8,733,748	4,366,873	4,366,873	30,568,114	90,248,725	21,834,369	112,083,094	2,911,253	145,562,461
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	115,000,000
指定正味財産合計	20,171,528	13,447,685	13,447,685	13,447,685	54,428,537	120,171,528	20,171,528	255,286,176	416,878,263	101,278,130	518,156,393	128,447,693	901,890,262
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	115,000,000
(うち特定資産への充当額)	20,171,528	13,447,685	13,447,685	13,447,685	54,428,537	120,171,528	20,171,528	255,286,176	416,878,263	101,278,130	518,156,393	13,447,693	786,890,262
2. 一般正味財産	113,131	91,228	74,048	95,952	126,193	1,679,545	220,844	2,400,941	53,482,256	27,372,058	80,854,314	10,957,790	94,213,045
正味財産合計	20,284,659	13,538,913	13,521,733	13,543,637	54,554,730	121,851,073	20,392,372	257,687,117	470,360,519	128,650,188	599,010,707	139,405,483	996,103,307
負債及び正味財産合計	20,346,355	13,587,547	13,552,581	13,587,547	54,603,364	121,894,983	20,521,183	258,093,560	475,887,663	148,599,386	624,487,049	141,160,833	1,023,741,442