

貸借対照表

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
事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	94,734,189	72,050,452	22,683,737
現金	667,354	265,648	401,706
普通預金	93,926,975	71,648,724	22,278,251
定期預金	139,860	136,080	3,780
未収金	5,606,053	5,931,652	△ 325,599
受託販売未収金	12,528,798	13,552,945	△ 1,024,147
前払金	365,737	348,640	17,097
棚卸資産	1,809,360	2,165,780	△ 356,420
流動資産合計	115,044,137	94,049,469	20,994,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	115,000,000	115,000,000	0
基本財産合計	115,000,000	115,000,000	0
(2) 特定資産			
普通預金(特定資産)	100,000,000	0	100,000,000
定期預金(特定資産)	0	100,000,000	△ 100,000,000
建物及び建物附属設備	673,442,212	687,904,152	△ 14,461,940
構築物	13,027,561	13,319,950	△ 292,389
什器備品	420,489	669,133	△ 248,644
特定資産合計	786,890,262	801,893,235	△ 15,002,973
(3) その他固定資産			
構築物	37,750	75,500	△ 37,750
車両運搬具	10,004	20,003	△ 9,999
什器備品	3,597,689	4,939,610	△ 1,341,921
電話加入権	161,600	161,600	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	6,807,043	8,196,713	△ 1,389,670
固定資産合計	908,697,305	925,089,948	△ 16,392,643
資産合計	1,023,741,442	1,019,139,417	4,602,025
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,622,784	10,342,038	△ 3,719,254
受託販売未払金	15,565,061	12,498,972	3,066,089
受託販売預り金	4,156,121	4,254,145	△ 98,024
前受金	51,642	100,890	△ 49,248
預り金	288,092	306,352	△ 18,260
賞与引当金	801,759	808,390	△ 6,631
流動負債合計	27,485,459	28,310,787	△ 825,328
2. 固定負債			
受入保証金	152,676	266,670	△ 113,994
固定負債合計	152,676	266,670	△ 113,994
負債合計	27,638,135	28,577,457	△ 939,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	186,258,704	188,979,196	△ 2,720,492
愛媛県補助金	139,258,703	141,979,195	△ 2,720,492

貸借対照表

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
事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
今治市補助金	67,505,966	69,339,595	△ 1,833,629
今治市負担金	248,304,428	253,172,168	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	145,562,461	148,423,081	△ 2,860,620
寄付金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	901,890,262	916,893,235	△ 15,002,973
（うち基本財産への充当額）	115,000,000	115,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	786,890,262	801,893,235	△ 15,002,973
2. 一般正味財産	94,213,045	73,668,725	20,544,320
正味財産合計	996,103,307	990,561,960	5,541,347
負債及び正味財産合計	1,023,741,442	1,019,139,417	4,602,025