

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

一般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)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	140,986	
			他2レジつり銭	100,000	
			他2商品売上	40,986	
	預金	普通預金	伊予銀行今治支店3972029	全事業・法人運転資金として	93,642,022
			伊予銀行今治支店1823695	全事業・他1運転資金として	1,118,765
			伊予銀行今治支店3972037	他2運転資金として	69,064,235
			伊予銀行今治支店4008575	他2運転資金として	22,721,055
			愛媛銀行今治支店4009607	他2運転資金として	13,760
			愛媛銀行今治支店8188730	他1運転資金として	0
			愛媛銀行今治支店5793902	他2運転資金として	0
			ゆうちょ銀行今治支店	他2運転資金として	715,891
			愛媛信用金庫今治支店	他2運転資金として	8,316
			商工中金松山支店	法人運営管理運転資金として	0
			0	法人運営管理運転資金として	0
	定期預金	伊予銀行今治支店	他1短期業務契約預り保証金 (1年満期定期預金)	141,750	
				141,750	
	未収金	今治市 じばさんプラザ 今治市管財課他	全事業H25年度補助金精算等	9,086,214	
継4地場産品売上収入			8,797,000		
他1管理費負担金収入			153,324		
受託販売未収金	顧客 (ネット販売)	他2即売手数料収入	135,890		
			10,319,714		
前払金	エックスサーバー 職員 収入印紙 日本ビジネスサポート 愛媛県火災共済他 愛媛労働局	全事業H26年度年間サーバーレンタル使用料	10,319,714		
		継4旅費交通費 (4/1-5東京都内販路開拓)	499,375		
		全事業H26年度収入印紙	25,200		
		他2ネット販売ツール消費税サポート	92,800		
		全事業H26年度火災共済保険料	2,600		
		全事業H26年度労働保険料概算払	54,840		
			323,440		
			495		
棚卸資産	じばさんプラザ	継4・他2オリジナル商品在庫	1,553,508		
流動資産合計				115,383,569	
(固定資産)	基本財産	定期預金 (基本金)		115,000,000	
		伊予銀行今治支店 (指定)	定期預金	運用益を法人運営管理の財源とする	40,000,000
		愛媛銀行今治支店 (指定)	定期預金	運用益を法人運営管理の財源とする	35,000,000
		愛媛信用金庫今治支店 (指定)	定期預金	運用益を法人運営管理の財源とする	10,000,000
		商工中金松山支店 (指定)	定期預金	運用益を法人運営管理の財源とする	30,000,000
	特定資産	建物及び建物附属設備	延床面積5336.3㎡		658,980,272
		建物 (指定)	今治市旭町2-3-5	全事業共有	606,836,500
		建物附属設備 (指定)		全事業共有	39,643,280
		インキュベーション施設建物附属設備 (指定)	5Fインキュベーションオフィス	継2インキュベーション事業に使用	12,500,492
		構築物 (指定)	事務所付帯設備	全事業共有	12,735,172
	その他固定資産	構築物	事務所付帯設備	全事業共有	30,201
		什器備品			195,119
		インキュベーション施設什器備品 (指定)	5Fインキュベーションオフィス	継2インキュベーション事業に使用	2
	タオルブティック什器備品 (指定)	1Fじばさんプラザ	他2地場産品展示販売事業に使用	195,117	
	構築物	事務所付帯設備	全事業共有	2,273,833	
	什器備品			111,668	
	タオルブティック什器備品	1Fじばさんプラザ	他2地場産品展示販売事業に使用	2,162,165	
	什器備品	その他事務機器	全事業共有		

# 財産目録

平成26年 3月31日現在

一般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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
電話加入権	0898-32-3337他 3 回線	全事業共有	161,600
定期預金 愛媛信用金庫今治支店	愛媛信用金庫今治支店	運用益を法人運営管理の財源とする	3,000,000 3,000,000
固定資産合計			792,376,197
資産合計			907,759,766
(流動負債)			
未払金			6,896,028
	厚生労働省年金局	全事業3月分社会保険料	748,434
	NTT・NTTコミュニケーションズ	全事業電話料金等	9,665
	吉源石油(株)	全事業燃料費	8,676
	日本郵便(株)	法人管理・継1・継2・継3・他2郵送料金	11,430
	税理士	法人管理役務費	105,000
	職員	全事業3月分賃金・時間外手当	1,002,753
	永光産業(株)・(協)菱花	継3助成金(2件)	2,547,000
	アスクール他	他1・他2消耗品費	69,425
	四国ア化(有)	全事業3月分業務委託料	321,650
	シルバー人材センター	他1業務委託料	170,533
	楽天(株)	他2使用料・広告宣伝費	716,772
	法人市・県民税	法人運営管理	81,400
	今治税務署	継1・継2・継4・他1・他2租税公課(消費税支払)	919,800
	伊予銀行	法人管理・継3・他1・他2振込手数料	2,376
	今治商工会議所	他1地下駐車場使用料配分負担金	181,114
受託販売未払金	今治繊維リソース他50社	他2売上返戻金(2-3月分即売手数料精算差引額)	7,110,133
受託販売預り金	ヤマト運輸他5社	他2預り商品配送料・刺繍代他	5,075,905
前受金			452,198
	入居者	継2インキュベーションオフィス入居料・共益費(負担金収入)	20,198
	ソフトバンクモバイル(株)	他1アンテナ年間設置負担金(雑収入)	432,000
預り金			279,732
源泉所得税	職員・税理士等		41,282
住民税	職員		96,700
短期業務契約預り保証金	四国ア化(有)	清掃業務契約保証金	141,750
賞与引当金			814,026
事業費(給料)	職員	職員2名・臨時職員2名に対する賞与の支払いに備えたもの 全事業	629,226
事業費(臨時雇賃金)	臨時職員	全事業	184,800
流動負債合計			20,628,022
(固定負債)			
受入保証金			53,076
インキュベーション施設賃貸借契約保証金	普通預金 伊予銀行今治支店3972029	インキュベーションオフィス保証金2室	
固定負債合計			53,076
負債合計			20,681,098
正味財産			887,078,668