

# 貸借対照表内訳表

平成28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

(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				イノベーション事業	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									
<b>I 資産の部</b>													
1. 流動資産													
現金預金	0	0	0	0	0	716,128	0	716,128	98,287,595	10,429,309	108,716,904	6,587,726	116,020,758
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
普通預金	0	0	0	0	0	716,128	0	716,128	18,141,795	10,329,309	28,471,104	6,587,726	35,774,958
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,145,800	0	80,145,800	0	80,145,800
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	125,306	0	125,306	6,001,000	6,126,306
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,109,433	30,109,433	0	30,109,433
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	37,205	0	37,205	109,138	146,343
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,217	1,121,217	0	1,121,217
流動資産合計	0	0	0	0	0	716,128	0	716,128	98,450,106	41,659,959	140,110,065	12,697,864	153,524,057
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													
建物及び建物附属設備	18,621,777	12,414,517	12,414,517	12,414,517	46,574,075	18,621,777	18,621,777	139,682,957	384,850,039	93,108,880	477,958,919	12,414,516	630,056,392
構築物	364,512	243,008	243,008	243,008	729,023	364,512	364,512	2,551,583	7,533,244	1,822,559	9,355,803	243,008	12,150,394
什器備品	0	0	0	0	2	0	0	2	0	80,132	80,132	0	80,134
特定資産合計	18,986,289	12,657,525	12,657,525	12,657,525	47,303,100	18,986,289	18,986,289	142,234,542	392,383,283	95,011,571	487,394,854	12,657,524	642,286,920
(3) その他固定資産													
建物及び付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	8,350,560	0	8,350,560	0	8,350,560
構築物	755	755	604	755	906	1,057	1,661	6,493	1,208	5,588	6,796	1,814	15,103
什器備品	43,499	43,499	34,799	43,499	52,199	60,899	95,698	374,092	69,599	359,118	428,717	104,399	907,208
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	44,254	44,254	35,403	44,254	53,105	61,956	97,359	380,585	8,421,367	364,706	8,786,073	3,267,813	12,434,471
固定資産合計	19,030,543	12,701,779	12,692,928	12,701,779	47,356,205	19,048,245	19,083,648	142,615,127	400,804,650	95,376,277	496,180,927	130,925,337	769,721,391
資産合計	19,030,543	12,701,779	12,692,928	12,701,779	47,356,205	19,764,373	19,083,648	143,331,255	499,254,756	137,036,236	636,290,992	143,623,201	923,245,448
<b>II 負債の部</b>													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,161,615	0	5,161,615	5,650,703	10,812,318
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,387,380	8,387,380	0	8,387,380
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,119,988	8,119,988	0	8,119,988
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	52,946	484,946
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	182,430	0	182,430	76,431	258,861
賞与引当金	28,277	14,139	14,139	28,277	14,139	28,277	70,136	197,384	14,139	277,757	291,896	70,693	559,973
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,500	0	1,073,500	0	1,073,500
流動負債合計	28,277	14,139	14,139	28,277	14,139	28,277	70,136	197,384	6,863,684	16,785,125	23,648,809	5,850,773	29,696,966
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,770	139,770
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,770	139,770
負債合計	28,277	14,139	14,139	28,277	14,139	28,277	70,136	197,384	6,863,684	16,785,125	23,648,809	5,990,543	29,836,736
<b>III 正味財産の部</b>													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	3,932,917	2,621,945	2,621,944	2,621,944	7,865,834	3,932,917	3,932,917	27,530,418	81,280,281	19,664,584	100,944,865	2,621,945	131,097,228
愛媛県補助金	3,932,917	2,621,944	2,621,945	2,621,945	7,865,834	3,932,917	3,932,917	27,530,419	81,280,281	19,664,584	100,944,865	2,621,943	131,097,227
今治市補助金	0	0	0	0	9,330,524	0	0	9,330,524	0	80,132	80,132	0	9,410,656
今治市負担金	7,011,037	4,674,024	4,674,024	4,674,024	14,022,072	7,011,037	7,011,037	49,077,255	144,894,749	35,055,181	179,949,930	4,674,023	233,701,208
その他商工団体等負担金	4,109,418	2,739,612	2,739,612	2,739,612	8,218,836	4,109,418	4,109,418	28,765,926	84,927,972	20,547,090	105,475,062	2,739,613	136,980,601
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	18,986,289	12,657,525	12,657,525	12,657,525	47,303,100	18,986,289	18,986,289	142,234,542	392,383,283	95,011,571	487,394,854	127,657,524	757,286,920
(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)	18,986,289	12,657,525	12,657,525	12,657,525	47,303,100	18,986,289	18,986,289	142,234,542	392,383,283	95,011,571	487,394,854	12,657,524	642,286,920
2. 一般正味財産	15,977	30,115	21,264	15,977	38,966	749,807	27,223	899,329	100,007,789	25,239,540	125,247,329	9,975,134	136,121,792
正味財産合計	19,002,266	12,687,640	12,678,789	12,673,502	47,342,066	19,736,096	19,013,512	143,133,871	492,391,072	120,251,111	612,642,183	137,632,658	893,408,712
負債及び正味財産合計	19,030,543	12,701,779	12,692,928	12,701,779	47,356,205	19,764,373	19,083,648	143,331,255	499,254,756	137,036,236	636,290,992	143,623,201	923,245,448