

貸借対照表

平成29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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	169,537,575	116,020,758	53,516,817
現金	200,000	100,000	100,000
普通預金	59,189,831	35,774,958	23,414,873
定期預金	110,147,744	80,145,800	30,001,944
未収金	5,082,681	6,126,306	△ 1,043,625
受託販売未収金	11,792,383	30,109,433	△ 18,317,050
前払金	88,849	146,343	△ 57,494
棚卸資産	918,658	1,121,217	△ 202,559
流動資産合計	187,420,146	153,524,057	33,896,089
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			
建物及び建物附属設備	615,594,452	630,056,392	△ 14,461,940
構築物	11,858,005	12,150,394	△ 292,389
什器備品	60,102	80,134	△ 20,032
特定資産合計	627,512,559	642,286,920	△ 14,774,361
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	7,771,680	8,350,560	△ 578,880
構築物	7,554	15,103	△ 7,549
什器備品	628,774	907,208	△ 278,434
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	11,569,608	12,434,471	△ 864,863
固定資産合計	754,082,167	769,721,391	△ 15,639,224
資産合計	941,502,313	923,245,448	18,256,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,925,062	10,812,318	2,112,744
受託販売未払金	6,235,344	8,387,380	△ 2,152,036
受託販売預り金	9,201,361	8,119,988	1,081,373
前受金	493,283	484,946	8,337
預り金	272,365	258,861	13,504
賞与引当金	573,640	559,973	13,667
未払法人税等	7,897,200	1,073,500	6,823,700
流動負債合計	37,598,255	29,696,966	7,901,289
2. 固定負債			
受入保証金	165,849	139,770	26,079

貸借対照表

平成29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)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	165,849	139,770	26,079
負債合計	37,764,104	29,836,736	7,927,368
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	128,376,736	131,097,228	△ 2,720,492
愛媛県補助金	128,376,735	131,097,227	△ 2,720,492
今治市補助金	7,805,639	9,410,656	△ 1,605,017
今治市負担金	228,833,468	233,701,208	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	134,119,981	136,980,601	△ 2,860,620
寄付金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	742,512,559	757,286,920	△ 14,774,361
(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)	627,512,559	642,286,920	△ 14,774,361
2. 一般正味財産	161,225,650	136,121,792	25,103,858
正味財産合計	903,738,209	893,408,712	10,329,497
負債及び正味財産合計	941,502,313	923,245,448	18,256,865