

貸借対照表内訳表

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

(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	716,134	0	716,134	136,096,469	25,403,089	161,499,558	7,321,883	169,537,575	
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	
普通預金	0	0	0	0	0	716,134	0	716,134	25,948,725	25,203,089	51,151,814	7,321,883	59,189,831	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	110,147,744	0	110,147,744	0	110,147,744	
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	125,398	0	125,398	4,957,283	5,082,681	
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,792,383	11,792,383	0	11,792,383	
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	58,015	0	58,015	30,834	88,849	
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,658	918,658	0	918,658	
流動資産合計	0	0	0	0	0	716,134	0	716,134	136,279,882	38,114,130	174,394,012	12,310,000	187,420,146	
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	18,235,469	12,156,978	12,156,978	12,156,978	44,216,472	18,235,467	18,235,467	135,393,809	376,866,328	91,177,337	468,043,665	12,156,978	615,594,452	
構築物	355,740	237,160	237,160	237,160	711,480	355,740	355,740	2,490,180	7,351,963	1,778,701	9,130,664	237,161	11,858,005	
什器備品	0	0	0	0	2	0	0	2	0	60,100	60,100	0	60,102	
特定資産合計	18,591,209	12,394,138	12,394,138	12,394,138	44,927,954	18,591,207	18,591,207	137,883,991	384,218,291	93,016,138	477,234,429	12,394,139	627,512,559	
(3) その他固定資産														
建物及び付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	7,771,680	0	7,771,680	0	7,771,680	
構築物	378	302	227	302	378	453	755	2,795	529	3,399	3,928	831	7,554	
什器備品	31,439	25,151	18,863	25,151	31,439	37,726	62,877	232,646	44,014	282,949	326,963	69,165	628,774	
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	31,817	25,453	19,090	25,453	31,817	38,179	63,632	235,441	7,816,223	286,348	8,102,571	3,231,596	11,569,608	
固定資産合計	18,623,026	12,419,591	12,413,228	12,419,591	44,959,771	18,629,386	18,654,839	138,119,432	392,034,514	93,302,486	485,337,000	130,625,735	754,082,167	
資産合計	18,623,026	12,419,591	12,413,228	12,419,591	44,959,771	19,345,520	18,654,839	138,835,566	528,314,396	131,416,616	659,731,012	142,935,735	941,502,313	
II 負債の部														
1. 流動負債														
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,476,721	0	5,476,721	7,448,341	12,925,062	
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,235,344	6,235,344	0	6,235,344	
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,201,361	9,201,361	0	9,201,361	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	61,283	493,283	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	206,471	0	206,471	65,894	272,365	
賞与引当金	29,056	14,528	14,528	29,056	14,528	29,056	71,892	202,644	14,528	283,828	298,356	72,640	573,640	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	7,897,200	0	7,897,200	0	7,897,200	
流動負債合計	29,056	14,528	14,528	29,056	14,528	29,056	71,892	202,644	14,026,920	15,720,533	29,747,453	7,648,158	37,598,255	
2. 固定負債														
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,849	165,849	
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,849	165,849	
負債合計	29,056	14,528	14,528	29,056	14,528	29,056	71,892	202,644	14,026,920	15,720,533	29,747,453	7,814,007	37,764,104	
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
国庫補助金	3,851,303	2,567,535	2,567,535	2,567,535	7,702,604	3,851,302	3,851,302	26,959,116	79,593,576	19,256,510	98,850,086	2,567,534	128,376,736	
愛媛県補助金	3,851,302	2,567,534	2,567,534	2,567,534	7,702,604	3,851,302	3,851,302	26,959,112	79,593,576	19,256,510	98,850,086	2,567,537	128,376,735	
今治市補助金	0	0	0	0	7,745,539	0	0	7,745,539	0	60,100	60,100	0	7,805,639	
今治市負担金	6,865,005	4,576,670	4,576,670	4,576,670	13,730,008	6,865,005	6,865,005	48,055,033	141,876,751	34,325,021	176,201,772	4,576,663	228,833,468	
その他商工団体等負担金	4,023,599	2,682,399	2,682,399	2,682,399	8,047,199	4,023,598	4,023,598	28,165,191	83,154,388	20,117,997	103,272,385	2,682,405	134,119,981	
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	18,591,209	12,394,138	12,394,138	12,394,138	44,927,954	18,591,207	18,591,207	137,883,991	384,218,291	93,016,138	477,234,429	127,394,139	742,512,559	
(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)	18,591,209	12,394,138	12,394,138	12,394,138	44,927,954	18,591,207	18,591,207	137,883,991	384,218,291	93,016,138	477,234,429	12,394,139	627,512,559	
2. 一般正味財産	2,761	10,925	4,562	△ 3,603	17,289	725,257	△ 8,260	748,931	130,069,185	22,679,945	152,749,130	7,727,589	161,225,650	
正味財産合計	18,593,970	12,405,063	12,398,700	12,390,535	44,945,243	19,316,464	18,582,947	138,632,922	514,287,476	115,696,083	629,983,559	135,121,728	903,738,209	
負債及び正味財産合計	18,623,026	12,419,591	12,413,228	12,419,591	44,959,771	19,345,520	18,654,839	138,835,566	528,314,396	131,416,616	659,731,012	142,935,735	941,502,313	