

貸借対照表内訳表

平成30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	716,140	0	716,140	149,226,520	25,051,116	174,277,636	897,477	175,891,253
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	21,599	284,650	306,249	0	306,249
普通預金	0	0	0	0	0	716,140	0	716,140	24,052,641	24,766,466	48,819,107	897,477	50,432,724
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	125,152,280	0	125,152,280	0	125,152,280
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	125,630	0	125,630	11,361,093	11,486,723
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,369,755	15,369,755	0	15,369,755
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584	0	10,584	30,434	41,018
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,737	802,737	0	802,737
流動資産合計	0	0	0	0	0	716,140	0	716,140	149,362,734	41,223,608	190,586,342	12,289,004	203,591,486
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	17,849,159	11,899,439	11,899,439	11,899,439	41,858,870	17,849,159	17,849,159	131,104,664	368,882,617	89,245,794	458,128,411	11,899,437	601,132,512
構築物	346,969	231,312	231,312	231,312	693,937	346,968	346,968	2,428,778	7,170,682	1,734,842	8,905,524	231,314	11,565,616
什器備品	0	0	0	0	2	0	0	2	0	40,068	40,068	0	40,070
特定資産合計	18,196,128	12,130,751	12,130,751	12,130,751	42,552,809	18,196,127	18,196,127	133,533,444	376,053,299	91,020,704	467,074,003	12,130,751	612,738,198
(3) その他固定資産													
建物及び付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	7,192,800	0	7,192,800	0	7,192,800
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	5
什器備品	20,973	16,779	12,584	16,779	20,974	25,168	41,947	155,204	29,363	188,763	218,126	46,141	419,471
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	20,973	16,779	12,584	16,779	20,974	25,168	41,947	155,204	7,222,163	188,766	7,410,929	3,207,743	10,773,876
固定資産合計	18,217,101	12,147,530	12,143,335	12,147,530	42,573,783	18,221,295	18,238,074	133,688,648	383,275,462	91,209,470	474,484,932	130,338,494	738,512,074
資産合計	18,217,101	12,147,530	12,143,335	12,147,530	42,573,783	18,937,435	18,238,074	134,404,788	532,638,196	132,433,078	665,071,274	142,627,498	942,103,560
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,034,992	0	4,034,992	5,706,998	9,741,990
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,892,861	6,892,861	0	6,892,861
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,057,998	11,057,998	0	11,057,998
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	65,281	497,281
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	192,598	0	192,598	93,350	285,948
賞与引当金	29,995	14,997	14,997	29,995	14,997	29,995	63,864	198,840	14,997	199,843	214,840	74,986	488,666
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,900	0	3,914,900	0	3,914,900
流動負債合計	29,995	14,997	14,997	29,995	14,997	29,995	63,864	198,840	8,589,487	18,150,702	26,740,189	5,940,615	32,879,644
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,843	171,843
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,843	171,843
負債合計	29,995	14,997	14,997	29,995	14,997	29,995	63,864	198,840	8,589,487	18,150,702	26,740,189	6,112,458	33,051,487
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	3,769,688	2,513,125	2,513,125	2,513,125	7,539,375	3,769,688	3,769,688	26,387,814	77,906,871	18,848,437	96,755,308	2,513,122	125,656,244
愛媛県補助金	3,769,687	2,513,125	2,513,125	2,513,125	7,539,374	3,769,687	3,769,687	26,387,810	77,906,871	18,848,436	96,755,307	2,513,126	125,656,243
今治市補助金	0	0	0	0	6,160,554	0	0	6,160,554	0	40,068	40,068	0	6,200,622
今治市負担金	6,718,973	4,479,315	4,479,315	4,479,315	13,437,944	6,718,972	6,718,972	47,032,806	138,858,752	33,594,859	172,453,611	4,479,311	223,965,728
その他商工団体等負担金	3,937,780	2,625,186	2,625,186	2,625,186	7,875,562	3,937,780	3,937,780	27,564,460	81,380,805	19,688,904	101,069,709	2,625,192	131,259,361
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	18,196,128	12,130,751	12,130,751	12,130,751	42,552,809	18,196,127	18,196,127	133,533,444	376,053,299	91,020,704	467,074,003	127,130,751	727,738,198
(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)	18,196,128	12,130,751	12,130,751	12,130,751	42,552,809	18,196,127	18,196,127	133,533,444	376,053,299	91,020,704	467,074,003	12,130,751	612,738,198
2. 一般正味財産	△ 9,022	1,782	△ 2,413	△ 13,216	5,977	711,313	△ 21,917	672,504	147,995,410	23,261,672	171,257,082	9,384,289	181,313,875
正味財産合計	18,187,106	12,132,533	12,128,338	12,117,535	42,558,786	18,907,440	18,174,210	134,205,948	524,048,709	114,282,376	638,331,085	136,515,040	909,052,073
負債及び正味財産合計	18,217,101	12,147,530	12,143,335	12,147,530	42,573,783	18,937,435	18,238,074	134,404,788	532,638,196	132,433,078	665,071,274	142,627,498	942,103,560