

貸借対照表内訳表

平成31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 地域産業活性化事業				継 2 インキュベーション事業	継 3 新産業創出支援 助成事業	継 4 需要開拓支援事業	小 計	他 1 施設賃貸事業	他 2 地場産品展示 販売事業	小 計		法人管理運営
	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	716,146	0	716,146	176,744,259	8,257,380	185,001,639	3,566,206	189,283,991
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	28,519	241,850	270,369	0	270,369
普通預金	0	0	0	0	0	716,146	0	716,146	36,559,572	8,015,530	44,575,102	3,566,206	48,857,454
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	140,156,168	0	140,156,168	0	140,156,168
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	125,667	0	125,667	9,851,350	9,977,017
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,307,437	23,307,437	0	23,307,437
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584	0	10,584	30,388	40,972
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,716	721,716	0	721,716
流動資産合計	0	0	0	0	0	716,146	0	716,146	176,880,510	32,286,533	209,167,043	13,447,944	223,331,133
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	17,462,850	11,641,901	11,641,901	11,641,898	39,501,267	17,462,851	17,462,851	126,815,519	360,898,903	87,314,251	448,213,154	11,641,899	586,670,572
構築物	338,198	225,464	225,464	225,464	676,394	338,197	338,197	2,367,378	6,989,400	1,690,984	8,680,384	225,465	11,273,227
什器備品	0	0	0	0	2	0	0	2	0	20,036	20,036	0	20,038
特定資産合計	17,801,048	11,867,365	11,867,365	11,867,362	40,177,663	17,801,048	17,801,048	129,182,899	367,888,303	89,025,271	456,913,574	11,867,364	597,963,837
(3) その他固定資産													
建物及び付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	9,487,127	0	9,487,127	0	9,487,127
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
什器備品	10,509	8,407	6,305	8,407	10,509	12,610	21,017	77,764	14,712	1,072,699	1,087,411	23,120	1,188,295
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	10,509	8,407	6,305	8,407	10,509	12,610	21,017	77,764	9,501,839	1,072,700	10,574,539	3,184,720	13,837,023
固定資産合計	17,811,557	11,875,772	11,873,670	11,875,769	40,188,172	17,813,658	17,822,065	129,260,663	377,390,142	90,097,971	467,488,113	130,052,084	726,800,860
資産合計	17,811,557	11,875,772	11,873,670	11,875,769	40,188,172	18,529,804	17,822,065	129,976,809	554,270,652	122,384,504	676,655,156	143,500,028	950,131,993
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,858,039	0	5,858,039	5,871,078	11,729,117
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,569,308	6,569,308	0	6,569,308
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,076,397	3,076,397	0	3,076,397
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	63,746	495,746
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	184,308	0	184,308	113,050	297,358
賞与引当金	30,763	15,381	15,381	30,763	15,381	30,763	46,144	184,576	15,381	30,763	46,144	76,906	307,626
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	7,928,100	0	7,928,100	0	7,928,100
流動負債合計	30,763	15,381	15,381	30,763	15,381	30,763	46,144	184,576	14,417,828	9,676,468	24,094,296	6,124,780	30,403,652
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,238	173,238
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,238	173,238
負債合計	30,763	15,381	15,381	30,763	15,381	30,763	46,144	184,576	14,417,828	9,676,468	24,094,296	6,298,018	30,576,890
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	3,688,073	2,458,715	2,458,715	2,458,715	7,376,145	3,688,073	3,688,073	25,816,509	76,220,166	18,440,363	94,660,529	2,458,714	122,935,752
愛媛県補助金	3,688,073	2,458,715	2,458,715	2,458,715	7,376,145	3,688,073	3,688,073	25,816,509	76,220,166	18,440,363	94,660,529	2,458,713	122,935,751
今治市補助金	0	0	0	0	4,575,569	0	0	4,575,569	0	20,036	20,036	0	4,595,605
今治市負担金	6,572,940	4,381,960	4,381,960	4,381,959	13,145,880	6,572,940	6,572,940	46,010,579	135,840,752	32,864,698	168,705,450	4,381,959	219,097,988
その他商工団体等負担金	3,851,962	2,567,975	2,567,975	2,567,973	7,703,924	3,851,962	3,851,962	26,963,733	79,607,219	19,259,811	98,867,030	2,567,978	128,398,741
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	17,801,048	11,867,365	11,867,365	11,867,362	40,177,663	17,801,048	17,801,048	129,182,899	367,888,303	89,025,271	456,913,574	126,867,364	712,963,837
(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)	17,801,048	11,867,365	11,867,365	11,867,362	40,177,663	17,801,048	17,801,048	129,182,899	367,888,303	89,025,271	456,913,574	11,867,364	597,963,837
2. 一般正味財産	△ 20,254	△ 6,974	△ 9,076	△ 22,356	△ 4,872	697,993	△ 25,127	609,334	171,964,521	23,682,765	195,647,286	10,334,646	206,591,266
正味財産合計	17,780,794	11,860,391	11,858,289	11,845,006	40,172,791	18,499,041	17,775,921	129,792,233	539,852,824	112,708,036	652,560,860	137,202,010	919,555,103
負債及び正味財産合計	17,811,557	11,875,772	11,873,670	11,875,769	40,188,172	18,529,804	17,822,065	129,976,809	554,270,652	122,384,504	676,655,156	143,500,028	950,131,993