

貸借対照表内訳表

平成26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	小 計								
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金	0	0	0	0	0	715,891	0	715,891	69,205,985	22,884,117	92,090,102	1,118,765	93,924,758
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,986	140,986	0	140,986
普通預金	0	0	0	0	0	715,891	0	715,891	69,064,235	22,743,131	91,807,366	1,118,765	93,642,022
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	141,750	0	141,750	0	141,750
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	135,890	0	135,890	8,950,324	9,086,214
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,319,714	10,319,714	0	10,319,714
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	378,775	0	378,775	120,600	499,375
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,553,508	1,553,508	0	1,553,508
流動資産合計	0	0	0	0	0	715,891	0	715,891	69,720,650	34,757,339	104,477,989	10,189,689	115,383,569
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	19,394,393	12,929,594	12,929,594	12,929,594	51,289,280	19,394,393	19,394,393	148,261,241	400,817,463	96,971,964	497,789,427	12,929,604	658,980,272
構築物	382,054	254,703	254,703	254,703	764,109	382,054	382,054	2,674,380	7,895,807	1,910,277	9,806,084	254,708	12,735,172
什器備品	0	0	0	0	2	0	0	2	0	195,117	195,117	0	195,119
特定資産合計	19,776,447	13,184,297	13,184,297	13,184,297	52,053,391	19,776,447	19,776,447	150,935,623	408,713,270	99,077,358	507,790,628	13,184,312	671,910,563
(3) その他固定資産													
構築物	1,510	1,208	906	1,208	1,510	1,812	3,020	11,174	2,114	13,590	15,704	3,323	30,201
什器備品	108,108	86,487	64,865	86,487	108,108	129,730	216,217	800,002	151,352	1,084,642	1,235,994	237,837	2,273,833
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	109,618	87,695	65,771	87,695	109,618	131,542	219,237	811,176	153,466	1,098,232	1,251,698	3,402,760	5,465,634
固定資産合計	19,886,065	13,271,992	13,250,068	13,271,992	52,163,009	19,907,989	19,995,684	151,746,799	408,866,736	100,175,590	509,042,326	131,587,072	792,376,197
資産合計	19,886,065	13,271,992	13,250,068	13,271,992	52,163,009	20,623,880	19,995,684	152,462,690	478,587,386	134,932,929	613,520,315	141,776,761	907,759,766
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,472,619	0	3,472,619	3,423,409	6,896,028
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,110,133	7,110,133	0	7,110,133
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,075,905	5,075,905	0	5,075,905
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	20,198	452,198
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	190,210	0	190,210	89,522	279,732
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	184,800	0	184,800	629,226	814,026
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,279,629	12,186,038	16,465,667	4,162,355	20,628,022
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,076	53,076
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,076	53,076
負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,279,629	12,186,038	16,465,667	4,215,431	20,681,098
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	4,096,146	2,730,764	2,730,764	2,730,764	8,192,292	4,096,146	4,096,146	28,673,022	84,653,692	20,480,731	105,134,423	2,730,767	136,538,212
愛媛県補助金	4,096,146	2,730,764	2,730,764	2,730,764	8,192,292	4,096,146	4,096,146	28,673,022	84,653,691	20,480,731	105,134,422	2,730,767	136,538,211
今治市補助金	0	0	0	0	12,500,494	0	0	12,500,494	0	195,117	195,117	0	12,695,611
今治市負担金	7,303,101	4,868,733	4,868,733	4,868,733	14,606,202	7,303,101	7,303,101	51,121,704	150,930,746	36,515,503	187,446,249	4,868,735	243,436,688
その他商工団体等負担金	4,281,054	2,854,036	2,854,036	2,854,036	8,562,111	4,281,054	4,281,054	29,967,381	88,475,141	21,405,276	109,880,417	2,854,043	142,701,841
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	19,776,447	13,184,297	13,184,297	13,184,297	52,053,391	19,776,447	19,776,447	150,935,623	408,713,270	99,077,358	507,790,628	128,184,312	786,910,563
(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)	19,776,447	13,184,297	13,184,297	13,184,297	52,053,391	19,776,447	19,776,447	150,935,623	408,713,270	99,077,358	507,790,628	13,184,312	671,910,563
2. 一般正味財産	109,618	87,695	65,771	87,695	109,618	847,433	219,237	1,527,067	65,594,487	23,669,533	89,264,020	9,377,018	100,168,105
正味財産合計	19,886,065	13,271,992	13,250,068	13,271,992	52,163,009	20,623,880	19,995,684	152,462,690	474,307,757	122,746,891	597,054,648	137,561,330	887,078,668
負債及び正味財産合計	19,886,065	13,271,992	13,250,068	13,271,992	52,163,009	20,623,880	19,995,684	152,462,690	478,587,386	134,932,929	613,520,315	141,776,761	907,759,766