

貸借対照表

平成27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	93,237,992	93,924,758	△ 686,766
現金	100,000	140,986	△ 40,986
普通預金	32,992,192	93,642,022	△ 60,649,830
定期預金	60,145,800	141,750	60,004,050
未収金	14,469,446	9,086,214	5,383,232
受託販売未収金	16,789,564	10,319,714	6,469,850
前払金	395,505	499,375	△ 103,870
棚卸資産	1,326,203	1,553,508	△ 227,305
流動資産合計	126,218,710	115,383,569	10,835,141
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			0
建物及び建物附属設備	644,518,332	658,980,272	△ 14,461,940
構築物	12,442,783	12,735,172	△ 292,389
什器備品	100,166	195,119	△ 94,953
特定資産合計	657,061,281	671,910,563	△ 14,849,282
(3) その他固定資産			0
構築物	22,652	30,201	△ 7,549
什器備品	1,212,018	2,273,833	△ 1,061,815
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	4,396,270	5,465,634	△ 1,069,364
固定資産合計	776,457,551	792,376,197	△ 15,918,646
資産合計	902,676,261	907,759,766	△ 5,083,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,105,811	6,896,028	△ 790,217
受託販売未払金	7,143,919	7,110,133	33,786
受託販売預り金	6,233,298	5,075,905	1,157,393
前受金	480,733	452,198	28,535
預り金	260,371	279,732	△ 19,361
賞与引当金	826,506	814,026	12,480
流動負債合計	21,050,638	20,628,022	422,616
2. 固定負債			
受入保証金	133,131	53,076	80,055
固定負債合計	133,131	53,076	80,055
負債合計	21,183,769	20,681,098	502,671

貸借対照表

平成27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
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	133,817,720	136,538,212	△ 2,720,492
愛媛県補助金	133,817,719	136,538,211	△ 2,720,492
今治市補助金	11,015,673	12,695,611	△ 1,679,938
今治市負担金	238,568,948	243,436,688	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	139,841,221	142,701,841	△ 2,860,620
寄付金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	772,061,281	786,910,563	△ 14,849,282
(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)	657,061,281	671,910,563	△ 14,849,282
2. 一般正味財産	109,431,211	100,168,105	9,263,106
正味財産合計	881,492,492	887,078,668	△ 5,586,176
負債及び正味財産合計	902,676,261	907,759,766	△ 5,083,505