

貸借対照表内訳表

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

(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				イノベーション事業	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	716,009	0	716,009	73,181,340	18,606,241	91,787,581	734,402	93,237,992
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
普通預金	0	0	0	0	0	716,009	0	716,009	13,035,540	18,506,241	31,541,781	734,402	32,992,192
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	60,145,800	0	60,145,800	0	60,145,800
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,287,189	0	3,287,189	11,182,257	14,469,446
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,789,564	16,789,564	0	16,789,564
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	367,605	0	367,605	27,900	395,505
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,203	1,326,203	0	1,326,203
流動資産合計	0	0	0	0	0	716,009	0	716,009	76,836,134	36,722,008	113,558,142	11,944,559	126,218,710
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	19,008,086	12,672,056	12,672,056	12,672,056	48,931,677	19,008,085	19,008,085	143,972,101	392,833,752	95,040,424	487,874,176	12,672,055	644,518,332
構築物	373,282	248,856	248,856	248,856	746,567	373,283	373,283	2,612,983	7,714,526	1,866,417	9,580,943	248,857	12,442,783
什器備品	0	0	0	0	2	0	0	2	0	100,164	100,164	0	100,166
特定資産合計	19,381,368	12,920,912	12,920,912	12,920,912	49,678,246	19,381,368	19,381,368	146,585,086	400,548,278	97,007,005	497,555,283	12,920,912	657,061,281
(3) その他固定資産													
構築物	1,133	1,133	906	1,132	1,359	1,586	2,492	9,741	1,812	8,381	10,193	2,718	22,652
什器備品	56,879	56,879	45,503	56,878	68,254	79,630	125,133	489,156	91,006	495,348	586,354	136,508	1,212,018
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	58,012	58,012	46,409	58,010	69,613	81,216	127,625	498,897	92,818	503,729	596,547	3,300,826	4,396,270
固定資産合計	19,439,380	12,978,924	12,967,321	12,978,922	49,747,859	19,462,584	19,508,993	147,083,983	400,641,096	97,510,734	498,151,830	131,221,738	776,457,551
資産合計	19,439,380	12,978,924	12,967,321	12,978,922	49,747,859	20,178,593	19,508,993	147,799,992	477,477,230	134,232,742	611,709,972	143,166,297	902,676,261
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,180,317	0	5,180,317	925,494	6,105,811
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,143,919	7,143,919	0	7,143,919
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,233,298	6,233,298	0	6,233,298
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	48,733	480,733
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	196,730	0	196,730	63,641	260,371
賞与引当金	64,171	50,299	32,085	45,957	50,299	45,957	132,949	421,717	32,085	230,491	262,576	142,213	826,506
流動負債合計	64,171	50,299	32,085	45,957	50,299	45,957	132,949	421,717	5,841,132	13,607,708	19,448,840	1,180,081	21,050,638
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,131	133,131
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,131	133,131
負債合計	64,171	50,299	32,085	45,957	50,299	45,957	132,949	421,717	5,841,132	13,607,708	19,448,840	1,313,212	21,183,769
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	4,014,532	2,676,354	2,676,354	2,676,354	8,029,063	4,014,532	4,014,532	28,101,721	82,966,986	20,072,658	103,039,644	2,676,355	133,817,720
愛媛県補助金	4,014,532	2,676,354	2,676,354	2,676,354	8,029,063	4,014,531	4,014,531	28,101,719	82,966,986	20,072,658	103,039,644	2,676,356	133,817,719
今治市補助金	0	0	0	0	10,915,509	0	0	10,915,509	0	100,164	100,164	0	11,015,673
今治市負担金	7,157,068	4,771,379	4,771,379	4,771,379	14,314,137	7,157,068	7,157,068	50,099,478	147,912,748	35,785,342	183,698,090	4,771,380	238,568,948
その他商工団体等負担金	4,195,236	2,796,825	2,796,825	2,796,825	8,390,474	4,195,237	4,195,237	29,366,659	86,701,558	20,976,183	107,677,741	2,796,821	139,841,221
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	19,381,368	12,920,912	12,920,912	12,920,912	49,678,246	19,381,368	19,381,368	146,585,086	400,548,278	97,007,005	497,555,283	127,920,912	772,061,281
(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)	19,381,368	12,920,912	12,920,912	12,920,912	49,678,246	19,381,368	19,381,368	146,585,086	400,548,278	97,007,005	497,555,283	12,920,912	657,061,281
2. 一般正味財産	△ 6,159	7,713	14,324	12,053	19,314	751,268	△ 5,324	793,189	71,087,820	23,618,029	94,705,849	13,932,173	109,431,211
正味財産合計	19,375,209	12,928,625	12,935,236	12,932,965	49,697,560	20,132,636	19,376,044	147,378,275	471,636,098	120,625,034	592,261,132	141,853,085	881,492,492
負債及び正味財産合計	19,439,380	12,978,924	12,967,321	12,978,922	49,747,859	20,178,593	19,508,993	147,799,992	477,477,230	134,232,742	611,709,972	143,166,297	902,676,261