

貸借対照表

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
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	175,891,253	169,537,575	6,353,678
現金	306,249	200,000	106,249
普通預金	50,432,724	59,189,831	△ 8,757,107
定期預金	125,152,280	110,147,744	15,004,536
未収金	11,486,723	5,082,681	6,404,042
受託販売未収金	15,369,755	11,792,383	3,577,372
前払金	41,018	88,849	△ 47,831
棚卸資産	802,737	918,658	△ 115,921
流動資産合計	203,591,486	187,420,146	16,171,340
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			
建物及び建物附属設備	601,132,512	615,594,452	△ 14,461,940
構築物	11,565,616	11,858,005	△ 292,389
什器備品	40,070	60,102	△ 20,032
特定資産合計	612,738,198	627,512,559	△ 14,774,361
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	7,192,800	7,771,680	△ 578,880
構築物	5	7,554	△ 7,549
什器備品	419,471	628,774	△ 209,303
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	10,773,876	11,569,608	△ 795,732
固定資産合計	738,512,074	754,082,167	△ 15,570,093
資産合計	942,103,560	941,502,313	601,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,741,990	12,925,062	△ 3,183,072
受託販売未払金	6,892,861	6,235,344	657,517
受託販売預り金	11,057,998	9,201,361	1,856,637
前受金	497,281	493,283	3,998
預り金	285,948	272,365	13,583
賞与引当金	488,666	573,640	△ 84,974
未払法人税等	3,914,900	7,897,200	△ 3,982,300
流動負債合計	32,879,644	37,598,255	△ 4,718,611
2. 固定負債			
受入保証金	171,843	165,849	5,994

貸借対照表

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

事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	171,843	165,849	5,994
負債合計	33,051,487	37,764,104	△ 4,712,617
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	125,656,244	128,376,736	△ 2,720,492
愛媛県補助金	125,656,243	128,376,735	△ 2,720,492
今治市補助金	6,200,622	7,805,639	△ 1,605,017
今治市負担金	223,965,728	228,833,468	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	131,259,361	134,119,981	△ 2,860,620
寄付金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	727,738,198	742,512,559	△ 14,774,361
(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)	612,738,198	627,512,559	△ 14,774,361
2. 一般正味財産	181,313,875	161,225,650	20,088,225
正味財産合計	909,052,073	903,738,209	5,313,864
負債及び正味財産合計	942,103,560	941,502,313	601,247