

貸借対照表

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
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	189,283,991	175,891,253	13,392,738
現金	270,369	306,249	△ 35,880
普通預金	48,857,454	50,432,724	△ 1,575,270
定期預金	140,156,168	125,152,280	15,003,888
未収金	9,977,017	11,486,723	△ 1,509,706
受託販売未収金	23,307,437	15,369,755	7,937,682
前払金	40,972	41,018	△ 46
棚卸資産	721,716	802,737	△ 81,021
流動資産合計	223,331,133	203,591,486	19,739,647
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	586,670,572	601,132,512	△ 14,461,940
構築物	11,273,227	11,565,616	△ 292,389
什器備品	20,038	40,070	△ 20,032
特定資産合計	597,963,837	612,738,198	△ 14,774,361
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	9,487,127	7,192,800	2,294,327
構築物	1	5	△ 4
什器備品	1,188,295	419,471	768,824
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	13,837,023	10,773,876	3,063,147
固定資産合計	726,800,860	738,512,074	△ 11,711,214
資産合計	950,131,993	942,103,560	8,028,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,729,117	9,741,990	1,987,127
受託販売未払金	6,569,308	6,892,861	△ 323,553
受託販売預り金	3,076,397	11,057,998	△ 7,981,601
前受金	495,746	497,281	△ 1,535
預り金	297,358	285,948	11,410
賞与引当金	307,626	488,666	△ 181,040
未払法人税等	7,928,100	3,914,900	4,013,200
流動負債合計	30,403,652	32,879,644	△ 2,475,992
2. 固定負債			
受入保証金	173,238	171,843	1,395

貸借対照表

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
事業全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債合計	173,238	171,843	1,395
負債合計	30,576,890	33,051,487	△ 2,474,597
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	122,935,752	125,656,244	△ 2,720,492
愛媛県補助金	122,935,751	125,656,243	△ 2,720,492
今治市補助金	4,595,605	6,200,622	△ 1,605,017
今治市負担金	219,097,988	223,965,728	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	128,398,741	131,259,361	△ 2,860,620
寄付金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	712,963,837	727,738,198	△ 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)	597,963,837	612,738,198	△ 14,774,361
2. 一般正味財産	206,591,266	181,313,875	25,277,391
正味財産合計	919,555,103	909,052,073	10,503,030
負債及び正味財産合計	950,131,993	942,103,560	8,028,433