

貸借対照表内訳表

令和 2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	継 3	継 4	小 計	他 1	他 2	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	インキュベーション事業	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		法人管理運営	
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金	0	0	0	0	0	716,152	0	716,152	189,775,904	15,301,513	205,077,417	1,227,126	207,020,695
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,650	201,650	900	202,550
普通預金	0	0	0	0	0	716,152	0	716,152	29,615,674	15,099,863	44,715,537	1,226,226	46,657,915
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	160,160,230	0	160,160,230	0	160,160,230
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	124,562	0	124,562	11,953,917	12,078,479
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,501,149	35,501,149	0	35,501,149
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,084	32,084
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,227	647,227	0	647,227
流動資産合計	0	0	0	0	0	716,152	0	716,152	189,900,466	51,449,889	241,350,355	13,213,127	255,279,634
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	17,076,542	11,384,361	11,384,361	11,384,361	37,143,665	17,076,542	17,076,542	122,526,374	352,915,191	85,382,707	438,297,898	11,384,360	572,208,632
構築物	329,425	219,617	219,617	219,617	658,850	329,425	329,425	2,305,976	6,808,119	1,647,126	8,455,245	219,617	10,980,838
什器備品	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4	4	0	6
特定資産合計	17,405,967	11,603,978	11,603,978	11,603,978	37,802,517	17,405,967	17,405,967	124,832,352	359,723,310	87,029,837	446,753,147	11,603,977	583,189,476
(3) その他固定資産													
建物及び付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	8,341,693	0	8,341,693	0	8,341,693
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
什器備品	269	216	162	216	269	323	539	1,994	377	754,826	755,203	592	757,789
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	269	216	162	216	269	323	539	1,994	8,342,070	754,827	9,096,897	3,162,192	12,261,083
固定資産合計	17,406,236	11,604,194	11,604,140	11,604,194	37,802,786	17,406,290	17,406,506	124,834,346	368,065,380	87,784,664	455,850,044	129,766,169	710,450,559
資産合計	17,406,236	11,604,194	11,604,140	11,604,194	37,802,786	18,122,442	17,406,506	125,550,498	557,965,846	139,234,553	697,200,399	142,979,296	965,730,193
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	6,281,457	0	6,281,457	3,624,270	9,905,727
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,787,586	8,787,586	0	8,787,586
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,926,258	3,926,258	0	3,926,258
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000	77,344	517,344
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	194,100	0	194,100	113,391	307,491
賞与引当金	51,680	35,904	25,840	41,616	35,904	41,616	87,584	320,144	25,840	51,680	77,520	119,136	516,800
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	11,788,000	0	11,788,000	0	11,788,000
流動負債合計	51,680	35,904	25,840	41,616	35,904	41,616	87,584	320,144	18,729,397	12,765,524	31,494,921	3,934,141	35,749,206
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,466	248,466
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,466	248,466
負債合計	51,680	35,904	25,840	41,616	35,904	41,616	87,584	320,144	18,729,397	12,765,524	31,494,921	4,182,607	35,997,672
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	3,606,458	2,404,305	2,404,305	2,404,305	7,212,916	3,606,458	3,606,458	25,245,205	74,533,461	18,032,289	92,565,750	2,404,305	120,215,260
愛媛県補助金	3,606,458	2,404,305	2,404,305	2,404,305	7,212,916	3,606,458	3,606,458	25,245,205	74,533,461	18,032,289	92,565,750	2,404,304	120,215,259
今治市補助金	0	0	0	0	2,990,584	0	0	2,990,584	0	4	4	0	2,990,588
今治市負担金	6,426,907	4,284,605	4,284,605	4,284,605	12,853,815	6,426,907	6,426,907	44,988,351	132,822,753	32,134,537	164,957,290	4,284,607	214,230,248
その他商工団体等負担金	3,766,144	2,510,763	2,510,763	2,510,763	7,532,286	3,766,144	3,766,144	26,363,007	77,833,635	18,830,718	96,664,353	2,510,761	125,538,121
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	17,405,967	11,603,978	11,603,978	11,603,978	37,802,517	17,405,967	17,405,967	124,832,352	359,723,310	87,029,837	446,753,147	126,603,977	698,189,476
(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)	17,405,967	11,603,978	11,603,978	11,603,978	37,802,517	17,405,967	17,405,967	124,832,352	359,723,310	87,029,837	446,753,147	11,603,977	583,189,476
2. 一般正味財産	△ 51,411	△ 35,688	△ 25,678	△ 41,400	△ 35,635	674,859	△ 87,045	398,002	179,513,139	39,439,192	218,952,331	12,192,712	231,543,045
正味財産合計	17,354,556	11,568,290	11,578,300	11,562,578	37,766,882	18,080,826	17,318,922	125,230,354	539,236,449	126,469,029	665,705,478	138,796,689	929,732,521
負債及び正味財産合計	17,406,236	11,604,194	11,604,140	11,604,194	37,802,786	18,122,442	17,406,506	125,550,498	557,965,846	139,234,553	697,200,399	142,979,296	965,730,193