

貸借対照表内訳表

令和3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	716,158	0	716,158	210,201,348	25,779,023	235,980,371	5,005,938	241,702,467
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,474	223,474	0	223,474
普通預金	0	0	0	0	0	716,158	0	716,158	45,035,028	25,555,549	70,590,577	5,005,938	76,312,673
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	165,166,320	0	165,166,320	0	165,166,320
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	138,293	0	138,293	5,014,000	5,152,293
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,729,914	32,729,914	0	32,729,914
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,760	14,760
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,375	616,375	0	616,375
流動資産合計	0	0	0	0	0	716,158	0	716,158	210,339,641	59,125,312	269,464,953	10,034,698	280,215,809
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	16,690,233	11,126,824	11,126,821	11,126,821	34,786,063	16,690,233	16,690,233	118,237,228	344,931,479	83,451,164	428,382,643	11,126,821	557,746,692
構築物	320,654	213,768	213,769	213,769	641,307	320,654	320,654	2,244,575	6,626,837	1,603,268	8,230,105	213,769	10,688,449
什器備品	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	1	0	3
特定資産合計	17,010,887	11,340,592	11,340,590	11,340,590	35,427,372	17,010,887	17,010,887	120,481,805	351,558,316	85,054,433	436,612,749	11,340,590	568,435,144
(3) その他固定資産													
建物及び付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	24,025,059	0	24,025,059	0	24,025,059
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
什器備品	2	2	1	2	2	2	4	15	3	526,699	526,702	5	526,722
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	2	2	1	2	2	2	4	15	24,025,062	526,700	24,551,762	3,161,605	27,713,382
固定資産合計	17,010,889	11,340,594	11,340,591	11,340,592	35,427,374	17,010,889	17,010,891	120,481,820	375,583,378	85,581,133	461,164,511	129,502,195	711,148,526
資産合計	17,010,889	11,340,594	11,340,591	11,340,592	35,427,374	17,727,047	17,010,891	121,197,978	585,923,019	144,706,445	730,629,464	139,536,893	991,364,335
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,952,252	0	3,952,252	6,235,559	10,187,811
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,893,061	13,893,061	0	13,893,061
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768,702	1,768,702	0	1,768,702
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000	66,344	506,344
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	212,648	0	212,648	62,578	275,226
賞与引当金	214,441	55,240	38,724	60,932	73,510	54,842	138,695	636,384	26,544	436,008	462,552	122,292	1,221,228
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	13,296,900	0	13,296,900	0	13,296,900
流動負債合計	214,441	55,240	38,724	60,932	73,510	54,842	138,695	636,384	17,928,344	16,097,771	34,026,115	6,486,773	41,149,272
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,644	172,644
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,644	172,644
負債合計	214,441	55,240	38,724	60,932	73,510	54,842	138,695	636,384	17,928,344	16,097,771	34,026,115	6,659,417	41,321,916
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	3,524,843	2,349,896	2,349,895	2,349,895	7,049,686	3,524,843	3,524,843	24,673,901	72,846,757	17,624,215	90,470,972	2,349,895	117,494,768
愛媛県補助金	3,524,843	2,349,896	2,349,895	2,349,895	7,049,686	3,524,843	3,524,843	24,673,901	72,846,756	17,624,215	90,470,971	2,349,895	117,494,767
今治市補助金	0	0	0	0	1,405,599	0	0	1,405,599	0	1	1	0	1,405,600
今治市負担金	6,280,876	4,187,249	4,187,250	4,187,250	12,561,751	6,280,876	6,280,876	43,966,128	129,804,753	31,404,377	161,209,130	4,187,250	209,362,508
その他商工団体等負担金	3,680,325	2,453,551	2,453,550	2,453,550	7,360,650	3,680,325	3,680,325	25,762,276	76,060,050	18,401,625	94,461,675	2,453,550	122,677,501
寄附金	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	17,010,887	11,340,592	11,340,590	11,340,590	35,427,372	17,010,887	17,010,887	120,481,805	351,558,316	85,054,433	436,612,749	126,340,590	683,435,144
(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)	17,010,887	11,340,592	11,340,590	11,340,590	35,427,372	17,010,887	17,010,887	120,481,805	351,558,316	85,054,433	436,612,749	11,340,590	568,435,144
2. 一般正味財産	△ 214,439	△ 55,238	△ 38,723	△ 60,930	△ 73,508	661,318	△ 138,691	79,789	216,436,359	43,554,241	259,990,600	6,536,886	266,607,275
正味財産合計	16,796,448	11,285,354	11,301,867	11,279,660	35,353,864	17,672,205	16,872,196	120,561,594	567,994,675	128,608,674	696,603,349	132,877,476	950,042,419
負債及び正味財産合計	17,010,889	11,340,594	11,340,591	11,340,592	35,427,374	17,727,047	17,010,891	121,197,978	585,923,019	144,706,445	730,629,464	139,536,893	991,364,335