

## 貸借対照表

令和4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	248,851,512	241,702,467	7,149,045
現金	310,980	223,474	87,506
普通預金	83,374,212	76,312,673	7,061,539
定期預金	165,166,320	165,166,320	0
未収金	6,293,554	5,152,293	1,141,261
受託販売未収金	36,877,194	32,729,914	4,147,280
前払金	6,536	14,760	△ 8,224
棚卸資産	600,257	616,375	△ 16,118
流動資産合計	292,629,053	280,215,809	12,413,244
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	543,464,141	557,746,692	△ 14,282,551
構築物	10,396,060	10,688,449	△ 292,389
什器備品	1	3	△ 2
特定資産合計	553,860,202	568,435,144	△ 14,574,942
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	39,105,249	24,025,059	15,080,190
構築物	1	1	0
什器備品	300,990	526,722	△ 225,732
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	42,567,840	27,713,382	14,854,458
固定資産合計	711,428,042	711,148,526	279,516
資産合計	1,004,057,095	991,364,335	12,692,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,689,323	10,187,811	△ 3,498,488
受託販売未払金	13,646,643	13,893,061	△ 246,418
受託販売預り金	2,015,713	1,768,702	247,011
前受金	474,668	506,344	△ 31,676
預り金	298,821	275,226	23,595
賞与引当金	1,253,186	1,221,228	31,958
未払法人税等	10,813,800	13,296,900	△ 2,483,100
流動負債合計	35,192,154	41,149,272	△ 5,957,118
2. 固定負債			
受入保証金	91,128	172,644	△ 81,516

## 貸借対照表

令和4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	91,128	172,644	△ 81,516
負債合計	35,283,282	41,321,916	△ 6,038,634
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	114,774,276	117,494,768	△ 2,720,492
愛媛県補助金	114,774,275	117,494,767	△ 2,720,492
今治市補助金	2	1,405,600	△ 1,405,598
今治市負担金	204,494,768	209,362,508	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	119,816,881	122,677,501	△ 2,860,620
寄附金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	668,860,202	683,435,144	△ 14,574,942
(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)	553,860,202	568,435,144	△ 14,574,942
2. 一般正味財産	299,913,611	266,607,275	33,306,336
正味財産合計	968,773,813	950,042,419	18,731,394
負債及び正味財産合計	1,004,057,095	991,364,335	12,692,760

## 貸借対照表内訳表

令和4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 イノベーション事業	継 3 新産業創出支援 助成事業	継 4 需要開拓支援事業	小 計	他 1 施設賃貸事業	他 2 地場産品展示 販売事業	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									
<b>I 資産の部</b>													
1. 流動資産													
現金預金	0	0	0	0	0	716,164	0	716,164	207,633,860	32,495,025	240,128,885	8,006,463	248,851,512
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	110,980	200,000	310,980	0	310,980
普通預金	0	0	0	0	0	716,164	0	716,164	42,356,560	32,295,025	74,651,585	8,006,463	83,374,212
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	116,903	0	116,903	6,176,651	6,293,554
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,877,194	36,877,194	0	36,877,194
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,536	6,536
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,257	600,257	0	600,257
流動資産合計	0	0	0	0	0	716,164	0	716,164	207,750,763	69,972,476	277,723,239	14,189,650	292,629,053
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	16,303,925	10,869,282	10,869,283	10,869,283	32,607,849	16,303,925	16,303,925	114,127,472	336,947,767	81,519,621	418,467,388	10,869,281	543,464,141
構築物	311,882	207,921	207,921	207,921	623,764	311,882	311,882	2,183,173	6,445,557	1,559,409	8,004,966	207,921	10,396,060
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
特定資産合計	16,615,807	11,077,203	11,077,204	11,077,204	33,231,613	16,615,807	16,615,807	116,310,645	343,393,324	83,079,031	426,472,355	11,077,202	553,860,202
(3) その他固定資産													
建物及び付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	39,105,249	0	39,105,249	0	39,105,249
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
什器備品	1	1	1	1	1	2	3	10	2	300,975	300,977	3	300,990
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	1	1	1	1	1	2	3	10	39,105,251	300,976	39,406,227	3,161,603	42,567,840
固定資産合計	16,615,808	11,077,204	11,077,205	11,077,205	33,231,614	16,615,809	16,615,810	116,310,655	382,498,575	83,380,007	465,878,582	129,238,805	711,428,042
資産合計	16,615,808	11,077,204	11,077,205	11,077,205	33,231,614	17,331,973	16,615,810	117,026,819	590,249,338	153,352,483	743,601,821	143,428,455	1,004,057,095
<b>II 負債の部</b>													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,497,542	0	4,497,542	2,191,781	6,689,323
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,646,643	13,646,643	0	13,646,643
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,015,713	2,015,713	0	2,015,713
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000	34,668	474,668
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	212,723	0	212,723	86,098	298,821
賞与引当金	224,428	56,163	39,343	61,865	74,433	55,775	141,939	653,946	27,163	446,995	474,158	125,082	1,253,186
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	10,813,800	0	10,813,800	0	10,813,800
流動負債合計	224,428	56,163	39,343	61,865	74,433	55,775	141,939	653,946	15,991,228	16,109,351	32,100,579	2,437,629	35,192,154
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,128	91,128
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,128	91,128
負債合計	224,428	56,163	39,343	61,865	74,433	55,775	141,939	653,946	15,991,228	16,109,351	32,100,579	2,528,757	35,283,282
<b>III 正味財産の部</b>													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	3,443,228	2,295,485	2,295,486	2,295,486	6,886,457	3,443,228	3,443,228	24,102,598	71,160,051	17,216,141	88,376,192	2,295,486	114,774,276
愛媛県補助金	3,443,228	2,295,485	2,295,486	2,295,486	6,886,457	3,443,228	3,443,228	24,102,598	71,160,051	17,216,141	88,376,192	2,295,485	114,774,275
今治市補助金	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2
今治市負担金	6,134,844	4,089,895	4,089,894	4,089,895	12,269,686	6,134,844	6,134,844	42,943,902	126,786,756	30,674,215	157,460,971	4,089,895	204,494,768
その他商工団体等負担金	3,594,507	2,396,338	2,396,338	2,396,337	7,189,012	3,594,507	3,594,507	25,161,546	74,286,466	17,972,533	92,258,999	2,396,336	119,816,881
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	16,615,807	11,077,203	11,077,204	11,077,204	33,231,613	16,615,807	16,615,807	116,310,645	343,393,324	83,079,031	426,472,355	126,077,202	668,860,202
(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)	16,615,807	11,077,203	11,077,204	11,077,204	33,231,613	16,615,807	16,615,807	116,310,645	343,393,324	83,079,031	426,472,355	11,077,202	553,860,202
2. 一般正味財産	△ 224,427	△ 56,162	△ 39,342	△ 61,864	△ 74,432	660,391	△ 141,936	62,228	230,864,786	54,164,101	285,028,887	14,822,496	299,913,611
正味財産合計	16,391,380	11,021,041	11,037,862	11,015,340	33,157,181	17,276,198	16,473,871	116,372,873	574,258,110	137,243,132	711,501,242	140,899,698	968,773,813
負債及び正味財産合計	16,615,808	11,077,204	11,077,205	11,077,205	33,231,614	17,331,973	16,615,810	117,026,819	590,249,338	153,352,483	743,601,821	143,428,455	1,004,057,095