

貸借対照表

令和5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	248,059,401	248,851,512	△ 792,111
現金	200,000	310,980	△ 110,980
普通預金	82,692,751	83,374,212	△ 681,461
定期預金	165,166,650	165,166,320	330
未収金	2,314,903	6,293,554	△ 3,978,651
受託販売未収金	27,718,267	36,877,194	△ 9,158,927
前払金	17,097	6,536	10,561
棚卸資産	582,319	600,257	△ 17,938
貯蔵品	7,670,506	0	7,670,506
流動資産合計	286,362,493	292,629,053	△ 6,266,560
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	530,587,186	543,464,141	△ 12,876,955
構築物	10,103,671	10,396,060	△ 292,389
什器備品	1	1	0
特定資産合計	540,690,858	553,860,202	△ 13,169,344
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	62,982,048	39,105,249	23,876,799
構築物	1	1	0
什器備品	4,942,769	300,990	4,641,779
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	71,086,418	42,567,840	28,518,578
固定資産合計	726,777,276	711,428,042	15,349,234
資産合計	1,013,139,769	1,004,057,095	9,082,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,992,737	6,689,323	△ 3,696,586
受託販売未払金	11,495,041	13,646,643	△ 2,151,602
受託販売預り金	1,201,728	2,015,713	△ 813,985
前受金	612,168	474,668	137,500
預り金	318,482	298,821	19,661
賞与引当金	558,506	1,253,186	△ 694,680
未払法人税等	10,360,400	10,813,800	△ 453,400
流動負債合計	27,539,062	35,192,154	△ 7,653,092

貸借対照表

令和5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
2. 固定負債			
受入保証金	107,628	91,128	16,500
固定負債合計	107,628	91,128	16,500
負債合計	27,646,690	35,283,282	△ 7,636,592
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	112,053,784	114,774,276	△ 2,720,492
愛媛県補助金	112,053,783	114,774,275	△ 2,720,492
今治市補助金	2	2	0
今治市負担金	199,627,028	204,494,768	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	116,956,261	119,816,881	△ 2,860,620
寄附金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	655,690,858	668,860,202	△ 13,169,344
(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)	540,690,858	553,860,202	△ 13,169,344
2. 一般正味財産	329,802,221	299,913,611	29,888,610
正味財産合計	985,493,079	968,773,813	16,719,266
負債及び正味財産合計	1,013,139,769	1,004,057,095	9,082,674

貸借対照表内訳表

令和5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								其他会計			法人会計	合 計
	継 1				継 2	継 3	継 4	小 計	他 1	他 2	小 計	法人管理運営	
	地域産業活性化事業				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			
	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									
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金	0	0	0	0	0	716,170	0	716,170	200,435,550	37,407,197	237,842,747	9,500,484	248,059,401
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000
普通預金	0	0	0	0	0	716,170	0	716,170	35,268,900	37,207,197	72,476,097	9,500,484	82,692,751
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	165,166,650	0	165,166,650	0	165,166,650
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	116,903	0	116,903	2,198,000	2,314,903
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,718,267	27,718,267	0	27,718,267
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,741	0	10,741	6,356	17,097
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,319	582,319	0	582,319
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,670,506	7,670,506	0	7,670,506
流動資産合計	0	0	0	0	0	716,170	0	716,170	200,563,194	73,378,289	273,941,483	11,704,840	286,362,493
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	15,917,614	10,611,742	10,611,745	10,611,745	31,835,232	15,917,615	15,917,615	111,423,308	328,964,055	79,588,078	408,552,133	10,611,745	530,587,186
構築物	303,110	202,073	202,073	202,074	606,221	303,110	303,110	2,121,771	6,264,276	1,515,551	7,779,827	202,073	10,103,671
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
特定資産合計	16,220,724	10,813,815	10,813,818	10,813,819	32,441,453	16,220,725	16,220,725	113,545,079	335,228,331	81,103,630	416,331,961	10,813,818	540,690,858
(3) その他固定資産													
建物及び付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	62,982,048	0	62,982,048	0	62,982,048
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	4,867,502	75,254	4,942,756	3	4,942,769
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	67,849,550	75,255	67,924,805	3,161,603	71,086,418
固定資産合計	16,220,725	10,813,816	10,813,819	10,813,820	32,441,454	16,220,727	16,220,728	113,545,089	403,077,881	81,178,885	484,256,766	128,975,421	726,777,276
資産合計	16,220,725	10,813,816	10,813,819	10,813,820	32,441,454	16,936,897	16,220,728	114,261,259	603,641,075	154,557,174	758,198,249	140,680,261	1,013,139,769
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,430	0	2,020,430	972,307	2,992,737
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,495,041	11,495,041	0	11,495,041
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,728	1,201,728	0	1,201,728
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	572,000	0	572,000	40,168	612,168
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	225,340	0	225,340	93,142	318,482
賞与引当金	55,850	39,088	27,926	44,688	39,088	44,688	94,939	346,267	27,926	55,850	83,776	128,463	558,506
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	10,360,400	0	10,360,400	0	10,360,400
流動負債合計	55,850	39,088	27,926	44,688	39,088	44,688	94,939	346,267	13,206,096	12,752,619	25,958,715	1,234,080	27,539,062
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,628	107,628
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,628	107,628
負債合計	55,850	39,088	27,926	44,688	39,088	44,688	94,939	346,267	13,206,096	12,752,619	25,958,715	1,341,708	27,646,690
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	3,361,613	2,241,076	2,241,076	2,241,076	6,723,227	3,361,614	3,361,614	23,531,296	69,473,346	16,808,068	86,281,414	2,241,074	112,053,784
愛媛県補助金	3,361,613	2,241,075	2,241,076	2,241,076	6,723,227	3,361,613	3,361,613	23,531,293	69,473,345	16,808,067	86,281,412	2,241,078	112,053,783
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	5,988,811	3,992,540	3,992,540	3,992,541	11,977,622	5,988,811	5,988,811	41,921,676	123,768,758	29,944,054	153,712,812	3,992,540	199,627,028
その他商工団体等負担金	3,508,687	2,339,124	2,339,126	2,339,126	7,017,376	3,508,687	3,508,687	24,560,813	72,512,882	17,543,440	90,056,322	2,339,126	116,956,261
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	16,220,724	10,813,815	10,813,818	10,813,819	32,441,453	16,220,725	16,220,725	113,545,079	335,228,331	81,103,630	416,331,961	125,813,818	655,690,858
(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)	16,220,724	10,813,815	10,813,818	10,813,819	32,441,453	16,220,725	16,220,725	113,545,079	335,228,331	81,103,630	416,331,961	10,813,818	540,690,858
2. 一般正味財産	△ 55,849	△ 39,087	△ 27,925	△ 44,687	△ 39,087	671,484	△ 94,936	369,913	255,206,648	60,700,925	315,907,573	13,524,735	329,802,221
正味財産合計	16,164,875	10,774,728	10,785,893	10,769,132	32,402,366	16,892,209	16,125,789	113,914,992	590,434,979	141,804,555	732,239,534	139,338,553	985,493,079
負債及び正味財産合計	16,220,725	10,813,816	10,813,819	10,813,820	32,441,454	16,936,897	16,220,728	114,261,259	603,641,075	154,557,174	758,198,249	140,680,261	1,013,139,769