

貸借対照表

令和6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	193,264,571	248,059,401	△ 54,794,830
現金	3,806	200,000	△ 196,194
普通預金	78,089,165	82,692,751	△ 4,603,586
定期預金	115,171,600	165,166,650	△ 49,995,050
未収金	14,023,603	2,314,903	11,708,700
受託販売未収金	0	27,718,267	△ 27,718,267
前払金	188,766	17,097	171,669
棚卸資産	0	582,319	△ 582,319
貯蔵品	0	7,670,506	△ 7,670,506
流動資産合計	207,476,940	286,362,493	△ 78,885,553
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	517,710,231	530,587,186	△ 12,876,955
構築物	9,811,282	10,103,671	△ 292,389
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	5,306,400	0	5,306,400
特定資産合計	532,827,914	540,690,858	△ 7,862,944
(3) その他固定資産			
建物及び建物附属設備	57,807,754	62,982,048	△ 5,174,294
構築物	1	1	0
什器備品	3,877,516	4,942,769	△ 1,065,253
電話加入権	161,600	161,600	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
子会社出資	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	40,000,000	0	40,000,000
その他固定資産合計	114,846,871	71,086,418	43,760,453
固定資産合計	762,674,785	726,777,276	35,897,509
資産合計	970,151,725	1,013,139,769	△ 42,988,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,204,841	2,992,737	△ 787,896
受託販売未払金	0	11,495,041	△ 11,495,041
受託販売預り金	0	1,201,728	△ 1,201,728
前受金	3,024,341	612,168	2,412,173
預り金	311,556	318,482	△ 6,926

貸借対照表

令和6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
賞与引当金	575,572	558,506	17,066
未払法人税等	0	10,360,400	△ 10,360,400
流動負債合計	6,116,310	27,539,062	△ 21,422,752
2. 固定負債			
受入保証金	58,923	107,628	△ 48,705
固定負債合計	58,923	107,628	△ 48,705
負債合計	6,175,233	27,646,690	△ 21,471,457
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	109,333,292	112,053,784	△ 2,720,492
愛媛県補助金	109,333,291	112,053,783	△ 2,720,492
今治市補助金	2	2	0
その他公的団体等補助金	3,216,000	0	3,216,000
今治市負担金	194,759,288	199,627,028	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	114,095,641	116,956,261	△ 2,860,620
寄附金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	645,737,514	655,690,858	△ 9,953,344
(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)	530,737,514	540,690,858	△ 9,953,344
2. 一般正味財産	318,238,978	329,802,221	△ 11,563,243
(うち特定資産への充当額)	2,090,400	0	2,090,400
正味財産合計	963,976,492	985,493,079	△ 21,516,587
負債及び正味財産合計	970,151,725	1,013,139,769	△ 42,988,044