

## 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

## 貸借対照表内訳表

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

(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			
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	187,344,102	2,430,000	189,774,102	3,490,469	193,264,571
現金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,806	0	3,806	0	3,806
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0	72,168,696	2,430,000	74,598,696	3,490,469	78,089,165
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	115,171,600	0	115,171,600	0	115,171,600
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	853,603	0	853,603	13,170,000	14,023,603
受託販売未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	185,138	0	185,138	3,628	188,766
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	188,382,843	2,430,000	190,812,843	16,664,097	207,476,940
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	20,708,409	15,531,307	10,354,205	15,531,307	20,708,410	20,708,409	20,708,409	124,250,456	367,574,263	5,177,103	372,751,366	20,708,409	517,710,231
構築物	392,451	294,338	196,226	294,339	392,451	392,451	392,451	2,354,707	6,966,011	98,112	7,064,123	392,452	9,811,282
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	5,306,400	0	5,306,400	0	5,306,400
特定資産合計	21,100,860	15,825,645	10,550,431	15,825,646	21,100,861	21,100,860	21,100,860	126,605,163	379,846,674	5,275,216	385,121,890	21,100,861	532,827,914
(3) その他固定資産													
建物及び付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	57,807,754	0	57,807,754	0	57,807,754
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
什器備品	2	1	1	1	2	2	2	11	3,877,502	1	3,877,503	2	3,877,516
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
子会社出資	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
その他固定資産合計	2	1	1	1	2	2	2	11	111,685,257	1	111,685,258	3,161,602	114,846,871
固定資産合計	21,100,862	15,825,646	10,550,432	15,825,647	21,100,863	21,100,862	21,100,862	126,605,174	491,531,931	5,275,217	496,807,148	139,262,463	762,674,785
資産合計	21,100,862	15,825,646	10,550,432	15,825,647	21,100,863	21,100,862	21,100,862	126,605,174	679,914,774	7,705,217	687,619,991	155,926,560	970,151,725
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	895,485	0	895,485	1,309,356	2,204,841
受託販売未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託販売預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	572,000	2,430,000	3,002,000	22,341	3,024,341
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	173,320	0	173,320	138,236	311,556
賞与引当金	57,558	40,608	28,778	45,728	40,608	45,728	98,165	357,173	28,778	57,557	86,335	132,064	575,572
流動負債合計	57,558	40,608	28,778	45,728	40,608	45,728	98,165	357,173	1,669,583	2,487,557	4,157,140	1,601,997	6,116,310
2. 固定負債													
受入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,923	58,923
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,923	58,923
負債合計	57,558	40,608	28,778	45,728	40,608	45,728	98,165	357,173	1,669,583	2,487,557	4,157,140	1,660,920	6,175,233
III 正味財産の部													
1. 指定正味財産													
国庫補助金	4,373,331	3,279,999	2,186,666	3,279,999	4,373,332	4,373,332	4,373,332	26,239,991	77,626,636	1,093,333	78,719,969	4,373,332	109,333,292
愛媛県補助金	4,373,331	3,279,999	2,186,666	3,279,999	4,373,331	4,373,331	4,373,331	26,239,988	77,626,638	1,093,333	78,719,971	4,373,332	109,333,291
今治市補助金	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2
その他商工団体等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,216,000	0	3,216,000	0	3,216,000
今治市負担金	7,790,372	5,842,779	3,895,186	5,842,778	7,790,372	7,790,372	7,790,372	46,742,231	138,279,094	1,947,592	140,226,686	7,790,371	194,759,288
その他商工団体等負担金	4,563,826	3,422,868	2,281,913	3,422,870	4,563,825	4,563,825	4,563,825	27,382,952	81,007,906	1,140,957	82,148,863	4,563,826	114,095,641
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000,000	115,000,000

## 貸借対照表内訳表

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

(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			
指定正味財産合計	21,100,860	15,825,645	10,550,431	15,825,646	21,100,861	21,100,860	21,100,860	126,605,163	377,756,274	5,275,216	383,031,490	136,100,861	645,737,514
（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）	21,100,860	15,825,645	10,550,431	15,825,646	21,100,861	21,100,860	21,100,860	126,605,163	377,756,274	5,275,216	383,031,490	21,100,861	530,737,514
2. 一般正味財産	△ 57,556	△ 40,607	△ 28,777	△ 45,727	△ 40,606	△ 45,726	△ 98,163	△ 357,162	300,488,917	△ 57,556	300,431,361	18,164,779	318,238,978
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,400	0	2,090,400	0	2,090,400
正味財産合計	21,043,304	15,785,038	10,521,654	15,779,919	21,060,255	21,055,134	21,002,697	126,248,001	678,245,191	5,217,660	683,462,851	154,265,640	963,976,492
負債及び正味財産合計	21,100,862	15,825,646	10,550,432	15,825,647	21,100,863	21,100,862	21,100,862	126,605,174	679,914,774	7,705,217	687,619,991	155,926,560	970,151,725