

貸借対照表

平成26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	93,924,758	94,734,189	△ 809,431
現金	140,986	667,354	△ 526,368
普通預金	93,642,022	93,926,975	△ 284,953
定期預金	141,750	139,860	1,890
未収金	9,086,214	5,606,053	3,480,161
受託販売未収金	10,319,714	12,528,798	△ 2,209,084
前払金	499,375	365,737	133,638
棚卸資産	1,553,508	1,809,360	△ 255,852
流動資産合計	115,383,569	115,044,137	339,432
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			
普通預金(特定資産)	0	100,000,000	△ 100,000,000
建物及び建物附属設備	658,980,272	673,442,212	△ 14,461,940
構築物	12,735,172	13,027,561	△ 292,389
什器備品	195,119	420,489	△ 225,370
特定資産合計	671,910,563	786,890,262	△ 114,979,699
(3) その他固定資産			
構築物	30,201	37,750	△ 7,549
車両運搬具	0	10,004	△ 10,004
什器備品	2,273,833	3,597,689	△ 1,323,856
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	5,465,634	6,807,043	△ 1,341,409
固定資産合計	792,376,197	908,697,305	△ 116,321,108
資産合計	907,759,766	1,023,741,442	△ 115,981,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,896,028	6,622,784	273,244
受託販売未払金	7,110,133	15,565,061	△ 8,454,928
受託販売預り金	5,075,905	4,156,121	919,784
前受金	452,198	51,642	400,556
預り金	279,732	288,092	△ 8,360
賞与引当金	814,026	801,759	12,267
流動負債合計	20,628,022	27,485,459	△ 6,857,437
2. 固定負債			
受入保証金	53,076	152,676	△ 99,600
固定負債合計	53,076	152,676	△ 99,600
負債合計	20,681,098	27,638,135	△ 6,957,037
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	136,538,212	186,258,704	△ 49,720,492
愛媛県補助金	136,538,211	139,258,703	△ 2,720,492
今治市補助金	12,695,611	67,505,966	△ 54,810,355

貸借対照表

平成26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
今治市負担金	243,436,688	248,304,428	△ 4,867,740
その他商工団体等負担金	142,701,841	145,562,461	△ 2,860,620
寄付金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	786,910,563	901,890,262	△ 114,979,699
（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）	671,910,563	786,890,262	△ 114,979,699
2. 一般正味財産	100,168,105	94,213,045	5,955,060
正味財産合計	887,078,668	996,103,307	△ 109,024,639
負債及び正味財産合計	907,759,766	1,023,741,442	△ 115,981,676