

決算報告書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

公益財団法人 えひめ東予産業創造センター

決 算 書 目 次

令 和 3 年 度 財 務 諸 表

| | | |
|--------------|-------|-----|
| 貸 借 対 照 表 | | 1 |
| 正味財産増減計算書 | | 2・3 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | | 4・5 |
| 財産諸表に対する注記 | | 6・7 |
| 付 属 明 細 書 | | 7 |
| 財 産 目 録 | | 8 |

(1) 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(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 | 31,240,627 | 57,678,916 | △ 26,438,289 |
| 未収金 | 73,188,933 | 55,745,083 | 17,443,850 |
| 立替金 | - | - | - |
| 仮払金 | 100,000 | 100,000 | - |
| 流動資産合計 | 104,529,560 | 113,523,999 | △ 8,994,439 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本普通預金 | 2,476,500 | 2,476,500 | - |
| 有価証券 | 199,441,000 | 199,441,000 | - |
| 投資有価証券 | - | - | - |
| 基本財産合計 | 201,917,500 | 201,917,500 | - |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,135,000 | 10,000,000 | △ 1,865,000 |
| 地域産業育成基金 | 377,000,000 | 377,000,000 | - |
| 建物修繕等引当預金 | 21,340,000 | 44,000,000 | △ 22,660,000 |
| 特定資産合計 | 406,475,000 | 431,000,000 | △ 24,525,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 170,449,695 | 174,790,539 | △ 4,340,844 |
| 建物附属設備 | 27,286,026 | 17,778,880 | 9,507,146 |
| 構築物 | 128,472 | 170,543 | △ 42,071 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | - |
| 什器備品 | 114,649 | 190,547 | △ 75,898 |
| 電話加入権 | 519,120 | 519,120 | - |
| 有価証券 | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| その他固定資産合計 | 228,497,963 | 193,449,630 | 35,048,333 |
| 固定資産合計 | 836,890,463 | 826,367,130 | 10,523,333 |
| 資産合計 | 941,420,023 | 939,891,129 | 1,528,894 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,952,450 | 11,110,000 | △ 5,157,550 |
| 未払費用 | 1,380,085 | 1,054,310 | 325,775 |
| 前受家賃 | 679,613 | 854,905 | △ 175,292 |
| 仮受金 | 4,314,200 | 3,469,400 | 844,800 |
| 預り金 | 906,506 | 1,022,340 | △ 115,834 |
| 流動負債合計 | 13,232,854 | 17,510,955 | △ 4,278,101 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,135,000 | 10,000,000 | △ 1,865,000 |
| 預り敷金 | 2,259,240 | 2,056,110 | 203,130 |
| 固定負債合計 | 10,394,240 | 12,056,110 | △ 1,661,870 |
| 負債合計 | 23,627,094 | 29,567,065 | △ 5,939,971 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地方自治体寄付金 | 448,250,000 | 448,250,000 | - |
| 民間寄付金 | 127,584,000 | 127,584,000 | - |
| 指定正味財産合計 | 575,834,000 | 575,834,000 | - |
| (うち基本財産への充当額) | (198,834,000) | (198,834,000) | - |
| (うち特定資産への充当額) | (377,000,000) | (377,000,000) | - |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| | 341,958,929 | 334,490,064 | 7,468,865 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,083,500) | (3,083,500) | - |
| (うち特定資産への充当額) | (29,475,000) | (54,000,000) | △ 24,525,000 |
| 正味財産合計 | 917,792,929 | 910,324,064 | 7,468,865 |
| 負債及び正味財産合計 | 941,420,023 | 939,891,129 | 1,528,894 |

(2) 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | [800,000] | [596,945] | [203,055] |
| 基本財産利息収入 | 800,000 | 596,945 | 203,055 |
| 特定資産運用益 | [1,208,201] | [576,958] | [631,243] |
| 基金利息収入 | 1,202,201 | 562,920 | 639,281 |
| 建設修繕運用益 | 6,000 | 14,038 | △ 8,038 |
| 公益自主事業収入 | [32,755,737] | [28,986,578] | [3,769,159] |
| 経営者支援事業収入 | 840,800 | 844,400 | △ 3,600 |
| 施設賃貸事業収入 | 20,068,239 | 18,692,733 | 1,375,506 |
| 研修事業収入 | 1,363,148 | 1,132,775 | 230,373 |
| メンテナンス改革推進包括支援事業収入 | 3,960,000 | 3,877,500 | 82,500 |
| プラントメンテ技術者・技能者育成事業収入 | 6,523,550 | 4,439,170 | 2,084,380 |
| 公益受託事業収入 | [117,131,407] | [87,397,798] | [29,733,609] |
| 中小企業新事業展開支援事業収入 | 3,515,274 | 3,811,978 | △ 296,704 |
| 大型展示会への県ブース出展支援事業収入 | 29,764,893 | 27,757,183 | 2,007,710 |
| 新居浜ブランド創出・支援事業収入 | 13,378,809 | 15,958,849 | △ 2,580,040 |
| 西条市技術展示会出展支援事業収入 | 5,054,350 | 5,028,230 | 26,120 |
| 中小・中堅企業経営力改善事業収入 | 2,575,959 | 2,575,959 | - |
| 高校生溶接技術競技会事業収入 | 6,507,060 | 35,000 | 6,472,060 |
| 製造業イメージアップ事業収入 | 2,167,715 | 2,169,893 | △ 2,178 |
| 中小企業「カイゼン」支援事業収入 | 2,698,998 | 2,496,000 | 202,998 |
| 新居浜市水素社会推進事業収入 | - | 292,600 | △ 292,600 |
| 新居浜市創造型研究支援事業収入 | 2,893,540 | 2,893,540 | - |
| 中小企業担い手育成支援事業収入 | 19,957,118 | 20,661,118 | △ 704,000 |
| 先進的技術実証支援事業収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | - |
| デジタル営業推進事業収入 | - | 1,583,539 | △ 1,583,539 |
| I o t 推進ラボ実施事業収入 | 27,117,691 | 633,909 | 26,483,782 |
| 雑収益 | [444,106] | [2,367,759] | [△ 1,923,653] |
| 雑収入 | 423,675 | 2,319,917 | △ 1,896,242 |
| 受取利息 | 20,431 | 47,842 | △ 27,411 |
| 経常収益計 | 152,339,451 | 119,926,038 | 32,413,413 |
| (2) 経常費用 | - | - | - |
| 公益事業費 | [139,549,997] | [111,910,168] | [27,639,829] |
| 給与手当 | 30,723,372 | 27,095,954 | 3,627,418 |
| 法定福利費 | 4,637,119 | 4,104,915 | 532,204 |
| 支払報酬 | 26,253,820 | 27,180,526 | △ 926,706 |
| 退職給付費用 | 6,341,419 | 777,675 | 5,563,744 |
| 会議費 | 133,229 | 70,147 | 63,082 |
| 旅費交通費 | 4,852,135 | 5,159,283 | △ 307,148 |
| 図書購入費 | 379,223 | 257,328 | 121,895 |
| 消耗品費 | 2,185,921 | 1,324,897 | 861,024 |
| 印刷製本費 | 1,940,507 | 2,294,010 | △ 353,503 |
| 通信運搬費 | 1,117,025 | 797,784 | 319,241 |

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 修繕費 | 295,453 | 2,212,351 | △ 1,916,898 |
| 使用料及び貸借料 | 15,819,274 | 19,082,888 | △ 3,263,614 |
| 租税公課 | 78,400 | 76,600 | 1,800 |
| 委託外注費 | 35,820,157 | 14,113,574 | 21,706,583 |
| 材料費 | 643,907 | 233,519 | 410,388 |
| 光熱水費 | 1,722,127 | 1,335,749 | 386,378 |
| 交際費 | 12,392 | 3,150 | 9,242 |
| 保険料 | 304,930 | 356,220 | △ 51,290 |
| 教育研修費 | - | 59,620 | △ 59,620 |
| 雑費 | - | 1,100 | △ 1,100 |
| 諸会費 | 100,000 | 100,000 | - |
| 減価償却費 | 6,189,587 | 5,272,878 | 916,709 |
| 法人会計費 | [5,320,589] | [10,073,496] | [△ 4,752,907] |
| 給与手当 | 1,264,854 | 1,800,759 | △ 535,905 |
| 法定福利費 | 190,905 | 272,810 | △ 81,905 |
| 福利厚生費 | 95,755 | 139,137 | △ 43,382 |
| 退職給付費用 | 261,071 | 51,685 | 209,386 |
| 会議費 | 2,130 | 8,929 | △ 6,799 |
| 旅費交通費 | 40,491 | 99,147 | △ 58,656 |
| 消耗品費 | 362,560 | 65,306 | 297,254 |
| 通信運搬費 | 66,431 | 50,178 | 16,253 |
| 修繕費 | 14,897 | 111,547 | △ 96,650 |
| 使用料及び貸借料 | 32,114 | 126,743 | △ 94,629 |
| 租税公課 | 1,794,900 | 4,909,620 | △ 3,114,720 |
| 委託外注費 | 718,486 | 660,000 | 58,486 |
| 光熱水費 | 86,830 | 67,349 | 19,481 |
| 交際費 | 10,000 | 30,000 | △ 20,000 |
| 保険料 | 43,000 | 43,000 | - |
| 教育研修費 | - | 39,375 | △ 39,375 |
| 雑費 | 1,210 | 1,332,052 | △ 1,330,842 |
| 諸会費 | 22,875 | - | 22,875 |
| 減価償却費 | 312,080 | 265,859 | 46,221 |
| 経常費用計 | 144,870,586 | 121,983,664 | 22,886,922 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,468,865 | △ 2,057,626 | 9,526,491 |
| 評価損益等計 | - | - | - |
| 当期経常増減額 | 7,468,865 | △ 2,057,626 | 9,526,491 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 有価証券評価損益等 | - | 1,247,670 | △ 1,247,670 |
| 経常外収益計 | - | 1,247,670 | △ 1,247,670 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | - | - | - |
| 当期経常外増減額 | - | 1,247,670 | △ 1,247,670 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,468,865 | △ 809,956 | 8,278,821 |
| 一般正味財産期首残高 | 334,490,064 | 335,300,020 | △ 809,956 |
| 一般正味財産期末残高 | 341,958,929 | 334,490,064 | 7,468,865 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | 575,834,000 | 575,834,000 | - |
| 指定正味財産期末残高 | 575,834,000 | 575,834,000 | - |
| III 正味財産期末残高 | 917,792,929 | 910,324,064 | 7,468,865 |

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | [-] | [800,000] | [800,000] |
| 基本財産利息収入 | - | 800,000 | 800,000 |
| 特定資産運用益 | [1,208,201] | [-] | [1,208,201] |
| 基金利息収入 | 1,202,201 | - | 1,202,201 |
| 建設修繕運用益 | 6,000 | - | 6,000 |
| 公益自主事業収入 | [31,864,879] | [890,858] | [32,755,737] |
| 経営者支援事業収入 | 817,933 | 22,867 | 840,800 |
| 施設貸貸事業収入 | 19,522,443 | 545,796 | 20,068,239 |
| 研修事業収入 | 1,326,074 | 37,074 | 1,363,148 |
| メンテナンス改革推進包括支援事業収入 | 3,852,300 | 107,700 | 3,960,000 |
| プラントメンテ技術者・技能者育成事業収入 | 6,346,129 | 177,421 | 6,523,550 |
| 公益受託事業収入 | [113,945,783] | [3,185,624] | [117,131,407] |
| 中小企業新事業展開支援事業収入 | 3,419,669 | 95,605 | 3,515,274 |
| 大型展示会への県ブース出展支援事業収入 | 28,955,378 | 809,515 | 29,764,893 |
| 新居浜ブランド創出・支援事業収入 | 13,014,945 | 363,864 | 13,378,809 |
| 西条市技術展示会出展支援事業収入 | 4,916,887 | 137,463 | 5,054,350 |
| 中小・中堅企業経営力改善事業収入 | 2,505,901 | 70,058 | 2,575,959 |
| 高校生溶接技術競技会事業収入 | 6,330,087 | 176,973 | 6,507,060 |
| 製造業イメージアップ事業収入 | 2,108,760 | 58,955 | 2,167,715 |
| 中小企業「カイゼン」支援事業収入 | 2,625,593 | 73,405 | 2,698,998 |
| 新居浜市創造型研究支援事業収入 | 2,814,844 | 78,696 | 2,893,540 |
| 中小企業担い手育成支援事業収入 | 19,414,344 | 542,774 | 19,957,118 |
| 先進的技術実証支援事業収入 | 1,459,204 | 40,796 | 1,500,000 |
| I o t 推進ラボ実施事業収入 | 26,380,171 | 737,520 | 27,117,691 |
| 雑収益 | [-] | [444,106] | [444,106] |
| 雑収入 | - | 423,675 | 423,675 |
| 受取利息 | - | 20,431 | 20,431 |
| 経常収益計 | 147,018,863 | 5,320,588 | 152,339,451 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 公益事業費 | [139,549,997] | [-] | [139,549,997] |
| 給与手当 | 30,723,372 | - | 30,723,372 |
| 法定福利費 | 4,637,119 | - | 4,637,119 |
| 支払報酬 | 26,253,820 | - | 26,253,820 |
| 退職給付費用 | 6,341,419 | - | 6,341,419 |
| 会議費 | 133,229 | - | 133,229 |
| 旅費交通費 | 4,852,135 | - | 4,852,135 |
| 図書購入費 | 379,223 | - | 379,223 |
| 消耗品費 | 2,185,921 | - | 2,185,921 |
| 印刷製本費 | 1,940,507 | - | 1,940,507 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 通信運搬費 | 1,117,025 | - | 1,117,025 |
| 修繕費 | 295,453 | - | 295,453 |
| 使用料及び貸借料 | 15,819,274 | - | 15,819,274 |
| 租税公課 | 78,400 | - | 78,400 |
| 委託外注費 | 35,820,157 | - | 35,820,157 |
| 材料費 | 643,907 | - | 643,907 |
| 光熱水費 | 1,722,127 | - | 1,722,127 |
| 交際費 | 12,392 | - | 12,392 |
| 保険料 | 304,930 | - | 304,930 |
| 諸会費 | 100,000 | - | 100,000 |
| 減価償却費 | 6,189,587 | - | 6,189,587 |
| 法人会計費 | [| 5,320,589] | [5,320,589] |
| 給与手当 | - | 1,264,854 | 1,264,854 |
| 法定福利費 | - | 190,905 | 190,905 |
| 福利厚生費 | - | 95,755 | 95,755 |
| 退職給付費用 | - | 261,071 | 261,071 |
| 会議費 | - | 2,130 | 2,130 |
| 旅費交通費 | - | 40,491 | 40,491 |
| 消耗品費 | - | 362,560 | 362,560 |
| 通信運搬費 | - | 66,431 | 66,431 |
| 修繕費 | - | 14,897 | 14,897 |
| 使用料及び貸借料 | - | 32,114 | 32,114 |
| 租税公課 | - | 1,794,900 | 1,794,900 |
| 委託外注費 | - | 718,486 | 718,486 |
| 光熱水費 | - | 86,830 | 86,830 |
| 交際費 | - | 10,000 | 10,000 |
| 保険料 | - | 43,000 | 43,000 |
| 雑費 | - | 1,210 | 1,210 |
| 諸会費 | - | 22,875 | 22,875 |
| 減価償却費 | - | 312,080 | 312,080 |
| 経常費用計 | 139,549,997 | 5,320,589 | 144,870,586 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,468,866 | △ 1 | 7,468,865 |
| 評価損益等計 | - | - | - |
| 当期経常増減額 | 7,468,866 | △ 1 | 7,468,865 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | - | - | - |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | - | - | - |
| 当期経常外増減額 | - | - | - |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,468,866 | △ 1 | 7,468,865 |
| 一般正味財産期首残高 | 335,475,194 | △ 985,130 | 334,490,064 |
| 一般正味財産期末残高 | 342,944,060 | △ 985,131 | 341,958,929 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | - | - | - |
| 指定正味財産期首残高 | 377,000,000 | 198,834,000 | 575,834,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 377,000,000 | 198,834,000 | 575,834,000 |
| III 正味財産期末残高 | 719,944,060 | 197,848,869 | 917,792,929 |

(3) 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・取得原価法によっている
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
① 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法
(売却原価は移動平均法により算定) によっている
② 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
建物及び什器備品・・・定額法によっている
無形固定資産
ソフトウェア・・・利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている
- (3) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済から支給される退職見込額を控除した額を計上している
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|-------------|-------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土 地 | - | - | - | - |
| 建 物 | - | - | - | - |
| 基本普通預金 | 2,476,500 | - | - | 2,476,500 |
| 定期預金 | - | - | - | - |
| 有価証券 | 199,441,000 | - | - | 199,441,000 |
| 小 計 | 201,917,500 | - | - | 201,917,500 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 10,000,000 | - | 1,865,000 | 8,135,000 |
| 地域産業育成基金 | 377,000,000 | - | - | 377,000,000 |
| 建物修繕等引当預金 | 44,000,000 | - | 22,660,000 | 21,340,000 |
| 積立金 | - | - | - | - |
| 小 計 | 431,000,000 | - | 24,525,000 | 406,475,000 |
| 合 計 | 632,917,500 | - | 24,525,000 | 608,392,500 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味 財産からの充当額) | (うち一般正味 財産からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土 地 | - | - | - | - |
| 建 物 | - | - | - | - |
| 基本普通預金 | 2,476,500 | (2,476,500) | - | - |
| 定期預金 | - | 0 | - | - |
| 有価証券 | 199,441,000 | (196,357,500) | (3,083,500) | - |
| 小 計 | 201,917,500 | (198,834,000) | (3,083,500) | - |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,135,000 | - | (8,135,000) | (8,135,000) |
| 地域産業育成基金 | 377,000,000 | (377,000,000) | - | - |
| 建物修繕等引当預金 | 21,340,000 | - | (21,340,000) | - |
| 積立金 | - | - | - | - |
| 小 計 | 406,475,000 | (377,000,000) | (29,475,000) | (8,135,000) |
| 合 計 | 608,392,500 | (575,834,000) | (32,558,500) | (8,135,000) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 固定資産除去損 | 当期末残高 |
|--------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 建 物 | 389,109,707 | 218,660,012 | - | 170,449,695 |
| 建物附属設備 | 301,595,517 | 274,309,491 | - | 27,286,026 |
| 構 築 物 | 58,287,526 | 58,159,054 | - | 128,472 |
| 車両運搬具 | 1,284,540 | 1,284,539 | - | 1 |
| 什器備品 | 50,593,164 | 50,478,515 | - | 114,649 |
| ソフトウェア | 3,164,700 | 3,164,700 | - | - |
| 電話加入権 | 519,120 | - | - | 519,120 |
| 合 計 | 804,554,274 | 606,056,311 | - | 198,497,963 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 基本財産 | | | |
| 第 1 7 2 回 利 付 国 債 | 99,940,000 | 96,200,000 | △ 3,740,000 |
| 第 1 7 2 回 利 付 国 債 | 99,501,000 | 96,200,000 | △ 3,301,000 |
| 小 計 | 199,441,000 | 192,400,000 | △ 7,041,000 |
| 特定資産 | | | |
| 第 3 1 0 回 四 国 電 力 債 券 | 100,000,000 | 95,890,000 | △ 4,110,000 |
| 第 4 0 7 回 日 本 高 速 道 路 保 有 債 券 | 99,779,000 | 95,888,000 | △ 3,891,000 |
| 小 計 | 199,779,000 | 191,778,000 | △ 8,001,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 第 3 1 6 回 四 国 電 力 債 券 | 30,000,000 | 29,963,430 | △ 36,570 |
| 小 計 | 30,000,000 | 29,963,430 | △ 36,570 |
| 合 計 | 429,220,000 | 414,141,430 | △ 15,078,570 |

(4) 付 属 明 細 書

1. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-----------|------------|-------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 10,000,000 | - | 1,865,000 | - | 8,135,000 |
| 建物修繕等引当預金 | 44,000,000 | - | 22,660,000 | - | 21,340,000 |

(5) 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場 所 ・ 物 量 等 | | 使用目的等 | 金 額 |
|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| (流動資産) | | | | | |
| | 預金 | | | | 31,240,627 |
| | 普通預金 | 1193584 | 伊予銀行 中萩支店 | 運転資金として | 26,098,586 |
| | 普通預金 | 1376197 | 伊予銀行 中萩支店 | 運転資金として | 3,191,499 |
| | 普通預金 | 5395139 | 愛媛銀行 新居浜支店 | 運転資金として | 640,874 |
| | 普通預金 | 0106125 | 東予信用金庫 中萩支店 | 運転資金として | 1,309,668 |
| | 未収金 | | | | 73,188,933 |
| | 受託収入 | | | | 72,648,299 |
| | 入居企業電気代 | | | | 540,634 |
| | 仮払金 | | | | 100,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | 104,529,560 |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | | | | | |
| | 普通預金 | | | | 2,476,500 |
| | 普通預金 | 1193584 | 伊予銀行 中萩支店 | 運用益を管理費の財源として利用 | 2,476,500 |
| | 有価証券 | | | | 199,441,000 |
| | 172回利付国債 | | 四国アライアンス証券 新居浜支店 | 運用益を管理費の財源として利用 | 99,940,000 |
| | 172回利付国債 | | SMBC日興証券 松山支店 | 運用益を管理費の財源として利用 | 99,501,000 |
| 特定資産 | | | | | |
| | 退職給付引当資産 | | | | 8,135,000 |
| | 普通預金 | | 伊予銀行 中萩支店 | 退職金の財源として利用 | 8,135,000 |
| | 地域産業育成基金 | | | | 377,000,000 |
| | 定期預金 | | 愛媛銀行 新居浜支店 | 運用益を公益事業の財源として利用 | 50,000,000 |
| | 定期預金 | | 伊予銀行 中萩支店 | 運用益を公益事業の財源として利用 | 20,000,000 |
| | 普通預金 | | 伊予銀行 中萩支店 | 運用益を公益事業の財源として利用 | 7,221,000 |
| | 定期預金 | | 東予信用金庫 中萩支店 | 運用益を公益事業の財源として利用 | 100,000,000 |
| | 310四国電力債 | | 大和証券 新居浜支店 | 運用益を公益事業の財源として利用 | 100,000,000 |
| | 政府保証第407回日本高速道路保有・債券返済機構債券 | | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松山支店 | 運用益を公益事業の財源として利用 | 99,779,000 |
| | 建物修繕等引当預金 | | | | 21,340,000 |
| | 定期預金 | | 伊予銀行 中萩支店 | 修繕の財源として利用 | 21,340,000 |
| その他 固定資産 | | | | | |
| | 建物 | | | 公益事業、管理に使用 | 170,449,695 |
| | 建物附属設備 | | | 公益事業、管理に使用 | 27,286,026 |
| | 構築物 | | | 公益事業、管理に使用 | 128,472 |
| | 車両運搬具 | | | 公益事業、管理に使用 | 1 |
| | 什器備品 | | | 公益事業、管理に使用 | 114,649 |
| | 電話加入権 | | | 公益事業、管理に使用 | 519,120 |
| | 316回四国電力債 | | 野村証券 松山支店 | 運用益を公益事業の財源として利用 | 30,000,000 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | 836,890,463 |
| 資 産 合 計 | | | | | 941,420,023 |
| (流動負債) | | | | | |
| | 未払金 | | | | 5,952,450 |
| | 未払費用 | | | | 1,380,085 |
| | 前受家賃 | | | | 679,613 |
| | 預り金 | | | | 906,506 |
| | 源泉所得税 | | | | 906,506 |
| | 仮受金 | | | | 4,314,200 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | 13,232,854 |
| (固定負債) | | | | | |
| | 退職給付引当金 | | | | 8,135,000 |
| | 預り敷金 | | | | 2,259,240 |
| | 株式会社 シーライブ | | | | 514,620 |
| | 株式会社 クリエイト設計 | | | | 143,760 |
| | 株式会社 トップエフォート | | | | 143,760 |
| | ピーシートレンド 株式会社 | | | | 155,310 |
| | ピクセルソフトウェア 株式会社 | | | | 1,073,790 |
| | 有限会社 ワイエムテック | | | | 72,690 |
| | リージョナルデザイン 株式会社 | | | | 155,310 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | 10,394,240 |
| 負 債 合 計 | | | | | 23,627,094 |
| 正 味 財 産 | | | | | 917,792,929 |