

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

一般財団法人 商工会館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	265,027,331	243,931,582	21,095,749
預金	3,992,850	3,928,879	63,971
掛蔵	343,256	259,504	83,752
未収	99,200	0	99,200
繰延税金資産	858,600	891,786	33,186
流動資産合計	270,321,237	249,011,751	21,309,486
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金	8,138,380	8,138,380	0
投資有価証券	2,000,000	3,800,000	1,800,000
基本財産合計	10,138,380	11,938,380	1,800,000
(2) 特定資産			
預り保証特定預金	26,741,883	27,061,883	320,000
退職給付特定預金	85,000,000	85,000,000	0
特定資産合計	111,741,883	112,061,883	320,000
(3) その他固定資産			
建物	620,642,250	620,642,250	0
付属設備	379,834,889	350,163,748	29,671,141
機械装置	17,391,788	17,391,788	0
什器備品	28,349,813	28,349,813	0
土地	1,308,000,000	1,308,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0
減価償却累計額	593,703,973	574,136,254	19,567,719
電話加入権	362,900	362,900	0
繰延税金資産	49,282,257	46,950,838	2,331,419
その他固定資産合計	1,810,159,925	1,797,725,084	12,434,841
固定資産合計	1,932,040,188	1,921,725,347	10,314,841
資産合計	2,202,361,425	2,170,737,098	31,624,327
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	90,650	42,312	48,338
前受	9,307,829	9,307,831	2
預り	748,372	820,628	72,256
賞与引当金	1,500,000	1,493,000	7,000
未払税金	4,287,600	2,918,400	1,369,200
流動負債合計	15,934,451	14,582,171	1,352,280
2. 固定負債			
預り保証引当金	26,741,883	27,061,883	320,000
退職給付引当金	112,117,800	106,272,000	5,845,800
固定負債合計	138,859,683	133,333,883	5,525,800
負債合計	154,794,134	147,916,054	6,878,080
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基金	20,000	20,000	0
賛助員会費	8,118,380	8,118,380	0
寄付金	2,000,000	3,800,000	0
指定正味財産合計	10,138,380	11,938,380	0
(うち基本財産への充当額)	10,138,380	11,938,380	0
2. 一般正味財産	2,037,428,911	2,010,882,664	24,746,247
正味財産合計	2,047,567,291	2,022,821,044	24,746,247
負債及び正味財産合計	2,202,361,425	2,170,737,098	31,624,327