

貸借対照表

平成26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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	266,937,813	265,027,331	1,910,482
預り掛	2,957,055	3,992,850	-1,035,795
貯蔵	394,570	343,256	51,314
未収掛	944,250	99,200	845,050
仮払	40,320	0	40,320
繰延税	261,200	0	261,200
繰延税金資産	4,214,175	858,600	3,355,575
流動資産合計	275,749,383	270,321,237	5,428,146
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	2,000,000	0
基本財産合計	10,138,380	10,138,380	0
(2) 特定資産			
預り保証	27,061,883	26,741,883	320,000
退職給付	10,000,000	85,000,000	-75,000,000
特定資産合計	37,061,883	111,741,883	-74,680,000
(3) その他固定資産			
建物	346,313,342	357,484,900	-11,171,558
機械器具	86,339,893	90,358,707	-4,018,814
什器	274,888	296,863	-21,975
土地	3,054,708	4,374,297	-1,319,589
ソフトウェア	1,308,000,000	1,308,000,000	0
電話加入料	0	1	-1
繰延税金資産	362,900	362,900	0
繰延税金資産	31,664,834	49,282,257	-17,617,423
その他固定資産合計	1,776,010,565	1,810,159,925	-34,149,360
固定資産合計	1,823,210,828	1,932,040,188	-108,829,360
資産合計	2,098,960,211	2,202,361,425	-103,401,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛	353,188	90,650	262,538
未払受取	440,441	0	440,441
前払	9,573,767	9,307,829	265,938
預賞	535,399	748,372	-212,973
未払	1,394,000	1,500,000	-106,000
未払税金	3,039,391	4,287,600	-1,248,209
流動負債合計	15,336,186	15,934,451	-598,265
2. 固定負債			
預り保証	27,061,883	26,741,883	320,000
退職給付	10,708,340	112,117,800	-101,409,460
固定負債合計	37,770,223	138,859,683	-101,089,460
負債合計	53,106,409	154,794,134	-101,687,725
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基金	20,000	20,000	0
賛助員会	8,118,380	8,118,380	0
寄付	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	10,138,380	10,138,380	0
(うち基本財産への充当額)	10,138,380	10,138,380	0
2. 一般正味財産	2,035,715,422	2,037,428,911	-1,713,489
正味財産合計	2,045,853,802	2,047,567,291	-1,713,489
負債及び正味財産合計	2,098,960,211	2,202,361,425	-103,401,214