

貸借対照表

平成27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			
現金預金	303,092,279	266,937,813	36,154,466
売掛金	4,557,681	2,957,055	1,600,626
貯蔵品	205,246	394,570	-189,324
未収入金	0	944,250	-944,250
前払費用	0	40,320	-40,320
仮払税金	0	261,200	-261,200
繰延税金資産	8,640,160	4,214,175	4,425,985
流動資産合計	316,495,366	275,749,383	40,745,983
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金預金	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			
預り保証金	34,176,983	27,061,883	7,115,100
退職給付特定預金	10,708,340	10,000,000	708,340
特定資産合計	44,885,323	37,061,883	7,823,440
(3) その他固定資産			
建物付属設備	335,141,784	346,313,342	-11,171,558
機械装置	79,082,961	86,339,893	-7,256,932
什器備品	252,913	274,888	-21,975
土地	2,709,827	3,054,708	-344,881
電話加入権	1,308,000,000	1,308,000,000	0
繰延税金資産	362,900	362,900	0
繰延税金資産	17,804,565	31,664,834	-13,860,269
その他固定資産合計	1,743,354,950	1,776,010,565	-32,655,615
固定資産合計	1,798,378,653	1,823,210,828	-24,832,175
資産合計	2,114,874,019	2,098,960,211	15,913,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	120,443	353,188	-232,745
未払費用	446,791	440,441	6,350
前受収益	10,352,998	9,573,767	779,231
預り引当金	547,506	535,399	12,107
賞与引当金	1,354,000	1,394,000	-40,000
未払税金	6,189,498	3,039,391	3,150,107
流動負債合計	19,011,236	15,336,186	3,675,050
2. 固定負債			
預り保証金	34,176,983	27,061,883	7,115,100
退職給付引当金	14,876,650	10,708,340	4,168,310
固定負債合計	49,053,633	37,770,223	11,283,410
負債合計	68,064,869	53,106,409	14,958,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基金	20,000	20,000	0
賛助員会費	8,118,380	8,118,380	0
寄付金	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	2,036,670,770	2,035,715,422	955,348
正味財産合計	2,046,809,150	2,045,853,802	955,348
負債及び正味財産合計	2,114,874,019	2,098,960,211	15,913,808