

貸借対照表

平成28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	328,111,174	303,092,279	25,018,895
預金	3,605,667	4,557,681	-952,014
掛蔵	463,585	205,246	258,339
前払	288,000	0	288,000
繰延税金資産	8,394,240	8,640,160	-245,920
流動資産合計	340,862,666	316,495,366	24,367,300
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			
預り保証金	31,853,983	34,176,983	-2,323,000
退職給付特定預金	18,701,300	10,708,340	7,992,960
特定資産合計	50,555,283	44,885,323	5,669,960
(3) その他固定資産			
建物	323,970,226	335,141,784	-11,171,558
付属設備	71,481,804	79,082,961	-7,601,157
機械器具	230,938	252,913	-21,975
什器	3,386,814	2,709,827	676,987
土地	1,308,000,000	1,308,000,000	0
電話加入資	362,900	362,900	0
繰延税金資産	8,839,175	17,804,565	-8,965,390
その他固定資産合計	1,716,271,857	1,743,354,950	-27,083,093
固定資産合計	1,776,965,520	1,798,378,653	-21,413,133
資産合計	2,117,828,186	2,114,874,019	2,954,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	264,419	120,443	143,976
未払費用	518,808	446,791	72,017
前受	10,352,998	10,352,998	0
預り引当	600,810	547,506	53,304
賞与	1,093,300	1,354,000	-260,700
未払税金	2,428,880	6,189,498	-3,760,618
流動負債合計	15,259,215	19,011,236	-3,752,021
2. 固定負債			
預り保証引当金	31,853,983	34,176,983	-2,323,000
退職給付引当金	18,701,300	14,876,650	3,824,650
固定負債合計	50,555,283	49,053,633	1,501,650
負債合計	65,814,498	68,064,869	-2,250,371
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	2,041,875,308	2,036,670,770	5,204,538
正味財産合計	2,052,013,688	2,046,809,150	5,204,538
負債及び正味財産合計	2,117,828,186	2,114,874,019	2,954,167