

貸借対照表

平成30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	396,922,355	371,705,721	25,216,634
預金	3,774,161	3,578,953	195,208
掛金	623,523	493,767	129,756
貯蔵品	0	144,000	-144,000
前払費用	473,940	521,940	-48,000
繰延税金資産			
流動資産合計	401,793,979	376,444,381	25,349,598
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	31,453,983	31,653,983	-200,000
退職給付特定預金	24,620,800	21,282,250	3,338,550
特定資産合計	56,074,783	52,936,233	3,138,550
(3) その他固定資産			
建物	301,627,110	312,798,668	-11,171,558
付属設備	56,473,147	63,880,647	-7,407,500
機械装置	186,988	208,963	-21,975
什器備品	2,667,330	3,086,937	-419,607
土地	1,308,000,000	1,308,000,000	0
電話加入権	362,900	362,900	0
繰延税金資産	10,615,025	9,613,460	1,001,565
その他固定資産合計	1,679,932,500	1,697,951,575	-18,019,075
固定資産合計	1,746,145,663	1,761,026,188	-14,880,525
資産合計	2,147,939,642	2,137,470,569	10,469,073
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,154,989	1,147,559	7,430
未払費用	689,784	828,603	-138,819
前受収益	9,481,566	10,352,998	-871,432
預り引当金	529,748	526,748	3,000
賞与引当金	933,300	1,093,300	-160,000
未払税金	9,456,610	4,267,908	5,188,702
流動負債合計	22,245,997	18,217,116	4,028,881
2. 固定負債			
預り保証金	31,453,983	31,653,983	-200,000
退職給付引当金	24,620,800	21,282,250	3,338,550
固定負債合計	56,074,783	52,936,233	3,138,550
負債合計	78,320,780	71,153,349	7,167,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基金	20,000	20,000	0
寄付金	10,118,380	10,118,380	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	2,059,480,482	2,056,178,840	3,301,642
正味財産合計	2,069,618,862	2,066,317,220	3,301,642
負債及び正味財産合計	2,147,939,642	2,137,470,569	10,469,073

(注) 指定正味財産の賛助員会費は寄付金のため寄付金に含めた。