

貸借対照表

平成31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	414,439,466	396,922,355	17,517,111
預金	3,415,190	3,774,161	-358,971
掛蔵替	949,603	623,523	326,080
立金	15,383	0	15,383
未収入	424,600	0	424,600
前払費用	288,000	0	288,000
流動資産合計	419,532,242	401,320,039	18,212,203
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	40,608,363	31,453,983	9,154,380
退職給付特定預金	28,086,000	24,620,800	3,465,200
特定資産合計	68,694,363	56,074,783	12,619,580
(3) その他固定資産			
建物	290,455,552	301,627,110	-11,171,558
付属設備	49,452,961	56,473,147	-7,020,186
機械器具	165,013	186,988	-21,975
什器	2,247,724	2,667,330	-419,606
土地	1,308,000,000	1,308,000,000	0
電線	362,900	362,900	0
話延税加入資産	12,120,545	11,088,965	1,031,580
その他固定資産合計	1,662,804,695	1,680,406,440	-17,601,745
固定資産合計	1,741,637,438	1,746,619,603	-4,982,165
資産合計	2,161,169,680	2,147,939,642	13,230,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	925,461	1,154,989	-229,528
未払受取費用	642,738	689,784	-47,046
前払引当金	9,793,191	9,481,566	311,625
賞与引当金	478,083	529,748	-51,665
未払税金	906,700	933,300	-26,600
未払税金	5,354,805	9,456,610	-4,101,805
流動負債合計	18,100,978	22,245,997	-4,145,019
2. 固定負債			
預り保証引当金	40,608,363	31,453,983	9,154,380
退職給付引当金	28,086,000	24,620,800	3,465,200
固定負債合計	68,694,363	56,074,783	12,619,580
負債合計	86,795,341	78,320,780	8,474,561
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
賛助員会費	8,138,380	8,138,380	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	2,064,235,959	2,059,480,482	4,755,477
正味財産合計	2,074,374,339	2,069,618,862	4,755,477
負債及び正味財産合計	2,161,169,680	2,147,939,642	13,230,038