

貸借対照表

令和 2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	440,794,240	414,439,466	26,354,774
売掛金	2,618,274	3,415,190	-796,916
貯蓄	860,612	949,603	-88,991
立替	21,533	15,383	6,150
未収金	2,681,148	424,600	2,256,548
前払費用	144,000	288,000	-144,000
流動資産合計	447,119,807	419,532,242	27,587,565
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	44,559,363	40,608,363	3,951,000
退職給付特定預金	4,179,700	28,086,000	-23,906,300
特定資産合計	48,739,063	68,694,363	-19,955,300
(3) その他固定資産			
建物	279,283,994	290,455,552	-11,171,558
建物付属設備	42,530,302	49,452,961	-6,922,659
機械装置	143,038	165,013	-21,975
什器備品	1,828,119	2,247,724	-419,605
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	0	12,120,545	-12,120,545
その他固定資産合計	1,632,148,353	1,662,804,695	-30,656,342
固定資産合計	1,691,025,796	1,741,637,438	-50,611,642
資産合計	2,138,145,603	2,161,169,680	-23,024,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	277,767	925,461	-647,694
未払費用	463,959	642,738	-178,779
前受収益	9,974,882	9,793,191	181,691
預り引当金	398,672	478,083	-79,411
賞与引当金	1,320,000	906,700	413,300
未払税金	3,828,805	5,354,805	-1,526,000
流動負債合計	16,264,085	18,100,978	-1,836,893
2. 固定負債			
預り保証金	44,559,363	40,608,363	3,951,000
退職給付引当金	4,179,700	28,086,000	-23,906,300
固定負債合計	48,739,063	68,694,363	-19,955,300
負債合計	65,003,148	86,795,341	-21,792,193
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	2,063,004,075	2,064,235,959	-1,231,884
正味財産合計	2,073,142,455	2,074,374,339	-1,231,884
負債及び正味財産合計	2,138,145,603	2,161,169,680	-23,024,077