

貸借対照表

令和 3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	478,313,235	440,794,240	37,518,995
預金	2,289,240	2,618,274	▲ 329,034
掛蔵替	723,473	860,612	▲ 137,139
立金	21,533	21,533	0
未収金	97,228	2,681,148	▲ 2,583,920
前払費用	0	144,000	▲ 144,000
流動資産合計	481,444,709	447,119,807	34,324,902
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			
預り保証特定預金	44,559,363	44,559,363	0
退職給付特定預金	4,830,550	4,179,700	650,850
特定資産合計	49,389,913	48,739,063	650,850
(3) その他固定資産			
建物	268,112,436	279,283,994	▲ 11,171,558
付属設備	35,663,482	42,530,302	▲ 6,866,820
機械装置	121,063	143,038	▲ 21,975
什器備品	1,750,839	1,828,119	▲ 77,280
土地	1,308,000,000	1,308,000,000	0
ソフトウェア	328,900	0	328,900
電話加入権	362,900	362,900	0
その他固定資産合計	1,614,339,620	1,632,148,353	▲ 17,808,733
固定資産合計	1,673,867,913	1,691,025,796	▲ 17,157,883
資産合計	2,155,312,622	2,138,145,603	17,167,019
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	175,794	277,767	▲ 101,973
未払費用	1,262,635	463,959	798,676
前受り	6,700,937	9,974,882	▲ 3,273,945
預り金	312,472	398,672	▲ 86,200
賞与引当金	1,006,700	1,320,000	▲ 313,300
未払税金	9,475,102	3,828,805	5,646,297
流動負債合計	18,933,640	16,264,085	2,669,555
2. 固定負債			
預り保証引当金	44,659,363	44,559,363	100,000
退職給与引当金	4,830,550	4,179,700	650,850
固定負債合計	49,489,913	48,739,063	750,850
負債合計	68,423,553	65,003,148	3,420,405
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	2,076,750,689	2,063,004,075	13,746,614
正味財産合計	2,086,889,069	2,073,142,455	13,746,614
負債及び正味財産合計	2,155,312,622	2,138,145,603	17,167,019