

# 貸借対照表

令和 4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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	460,022,800	478,313,235	△ 18,290,435
売掛金	2,523,732	2,289,240	234,492
貯蔵品	358,434	723,473	△ 365,039
立替金	21,533	21,533	0
未収入金	2,012,655	97,228	1,915,427
前払費用	333,946	0	333,946
流動資産合計	465,273,100	481,444,709	△ 16,171,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金預金	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	44,099,363	44,559,363	△ 460,000
退職給付特定預金	7,483,700	4,830,550	2,653,150
特定資産合計	51,583,063	49,389,913	2,193,150
(3) その他固定資産			
建物	258,665,678	268,112,436	△ 9,446,758
建物付属設備	28,811,541	35,663,482	△ 6,851,941
機械装置	100,846	121,063	△ 20,217
什器備品	1,569,642	1,750,839	△ 181,197
土地	1,308,000,000	1,308,000,000	0
ソフトウェア	328,900	328,900	0
電話加入権	362,900	362,900	0
その他固定資産合計	1,597,839,507	1,614,339,620	△ 16,500,113
固定資産合計	1,659,560,950	1,673,867,913	△ 14,306,963
資産合計	2,124,834,050	2,155,312,622	△ 30,478,572
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	83,445	175,794	△ 92,349
未払費用	432,144	1,262,635	△ 830,491
前受収益	2,227,063	6,700,937	△ 4,473,874
預り金	282,335	312,472	△ 30,137
賞与引当金	1,127,000	1,006,700	120,300
未払税金	681,500	9,475,102	△ 8,793,602
流動負債合計	4,833,487	18,933,640	△ 14,100,153
2. 固定負債			
預り保証金	44,099,363	44,659,363	△ 560,000
退職給与引当金	7,483,700	4,830,550	2,653,150
固定負債合計	51,583,063	49,489,913	2,093,150
負債合計	56,416,550	68,423,553	△ 12,007,003
<b>III 正味財産の部</b>			
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	2,058,279,120	2,076,750,689	△ 18,471,569
正味財産合計	2,068,417,500	2,086,889,069	△ 18,471,569
負債及び正味財産合計	2,124,834,050	2,155,312,622	△ 30,478,572