

# 貸借対照表

令和 5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	472,263,758	460,022,800	12,240,958
売掛金	2,246,125	2,523,732	△ 277,607
貯蔵品	529,619	358,434	171,185
立替金	21,533	21,533	0
未収入金	0	2,012,655	△ 2,012,655
前払費用	166,973	333,946	△ 166,973
流動資産合計	475,228,008	465,273,100	9,954,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金預金	10,138,380	8,138,380	2,000,000
投資有価証券	0	2,000,000	△ 2,000,000
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	43,659,363	44,099,363	△ 440,000
退職給付特定預金	11,518,050	7,483,700	4,034,350
特定資産合計	55,177,413	51,583,063	3,594,350
(3) その他固定資産			
建物	247,458,920	258,665,678	△ 11,206,758
建物付属設備	22,131,735	28,811,541	△ 6,679,806
機械装置	84,005	100,846	△ 16,841
什器備品	1,910,128	1,569,642	340,486
土地	1,308,000,000	1,308,000,000	0
ソフトウェア	191,858	328,900	△ 137,042
電話加入権	362,900	362,900	0
その他固定資産合計	1,580,139,546	1,597,839,507	△ 17,699,961
固定資産合計	1,645,455,339	1,659,560,950	△ 14,105,611
資産合計	2,120,683,347	2,124,834,050	△ 4,150,703
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	320,317	83,445	236,872
未払費用	615,024	432,144	182,880
前受収益	2,227,063	2,227,063	0
預り金	366,168	282,335	83,833
賞与引当金	1,064,000	1,127,000	△ 63,000
未払税金	3,583,500	681,500	2,902,000
流動負債合計	8,176,072	4,833,487	3,342,585
2. 固定負債			
預り保証金	43,659,363	44,099,363	△ 440,000
退職給与引当金	11,518,050	7,483,700	4,034,350
固定負債合計	55,177,413	51,583,063	3,594,350
負債合計	63,353,485	56,416,550	6,936,935
<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	2,047,191,482	2,058,279,120	△ 11,087,638
正味財産合計	2,057,329,862	2,068,417,500	△ 11,087,638
負債及び正味財産合計	2,120,683,347	2,124,834,050	△ 4,150,703