

# 貸借対照表

令和 6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	457,685,938	472,263,758	△ 14,577,820
売掛金	2,803,874	2,246,125	557,749
貯蔵品	284,298	529,619	△ 245,321
立替金	21,533	21,533	0
前払費用	0	166,973	△ 166,973
流動資産合計	460,795,643	475,228,008	△ 14,432,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金預金	10,138,380	10,138,380	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	60,852,243	43,659,363	17,192,880
退職給付特定預金	3,983,125	11,518,050	△ 7,534,925
修繕引当特定預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	74,835,368	55,177,413	19,657,955
(3) その他固定資産			
建物	240,146,162	247,458,920	△ 7,312,758
建物付属設備	15,640,156	22,131,735	△ 6,491,579
機械装置	69,977	84,005	△ 14,028
什器備品	2,023,761	1,910,128	113,633
土地	1,308,000,000	1,308,000,000	0
ソフトウェア	126,078	191,858	△ 65,780
電話加入権	362,900	362,900	0
その他固定資産合計	1,566,369,034	1,580,139,546	△ 13,770,512
固定資産合計	1,651,342,782	1,645,455,339	5,887,443
資産合計	2,112,138,425	2,120,683,347	△ 8,544,922
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	562,319	320,317	242,002
未払費用	811,127	615,024	196,103
前受収益	4,151,279	2,227,063	1,924,216
預り金	337,569	366,168	△ 28,599
賞与引当金	1,080,000	1,064,000	16,000
未払税金	1,530,100	3,583,500	△ 2,053,400
流動負債合計	8,472,394	8,176,072	296,322
2. 固定負債			
預り保証金	60,852,243	43,659,363	17,192,880
退職給与引当金	3,983,125	11,518,050	△ 7,534,925
修繕引当金	10,000,000	0	10,000,000
固定負債合計	74,835,368	55,177,413	19,657,955
負債合計	83,307,762	63,353,485	19,954,277
<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	2,018,692,283	2,047,191,482	△ 28,499,199
正味財産合計	2,028,830,663	2,057,329,862	△ 28,499,199
負債及び正味財産合計	2,112,138,425	2,120,683,347	△ 8,544,922