

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

財団法人 商工会館

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	189,975,869	175,973,192	14,002,677
預金	3,472,762	6,009,621	2,536,859
掛蔵	213,468	302,381	88,913
未収	65,400	389,787	324,387
繰延税金	932,438	1,176,110	243,672
流動資産合計	194,659,937	183,851,091	10,808,846
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基金	8,138,380	8,138,380	0
投資	3,800,000	3,800,000	0
基本財産合計	11,938,380	11,938,380	0
(2) 特定資産			
預り	27,461,883	26,861,883	600,000
退職給付	85,000,000	75,000,000	10,000,000
設備	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	142,461,883	131,861,883	10,600,000
(3) その他固定資産			
建物	620,642,250	620,642,250	0
付属	314,176,275	303,447,298	10,728,977
機械	17,063,795	17,063,795	0
什器	28,008,563	28,008,563	0
土地	1,308,000,000	1,308,000,000	0
ソフ	80,220	176,484	96,264
減価	554,679,927	536,379,844	18,300,083
電線	362,900	362,900	0
繰延税金	51,630,350	50,319,736	1,310,614
その他固定資産合計	1,785,284,426	1,791,641,182	6,356,756
固定資産合計	1,939,684,689	1,935,441,445	4,243,244
資産合計	2,134,344,626	2,119,292,536	15,052,090
負債の部			
1. 流動負債			
買前	45,103	104,480	59,377
預受	8,911,255	10,237,389	1,326,134
賞与	686,970	537,651	149,319
未払	1,685,000	1,100,000	585,000
流動負債合計	8,419,654	11,606,754	3,187,100
2. 固定負債			
預り	27,461,883	26,861,883	600,000
退職給保	106,790,000	102,003,000	4,787,000
設備	80,772,843	80,772,843	0
固定負債合計	215,024,726	209,637,726	5,387,000
負債合計	234,772,708	233,224,000	1,548,708
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基金	20,000	20,000	0
助員	8,118,380	8,118,380	0
寄付	3,800,000	3,800,000	0
指定正味財産合計	11,938,380	11,938,380	0
(うち基本財産への充当額)	11,938,380	11,938,380	0
2. 一般正味財産	1,887,633,538	1,874,130,156	13,503,382
正味財産合計	1,899,571,918	1,886,068,536	13,503,382
負債及び正味財産合計	2,134,344,626	2,119,292,536	15,052,090