

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

公益財団法人 全労連会館

(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	319,529	292,991	26,538
普通預金	64,052,091	62,014,635	2,037,456
未収入金	152,961	286,356	-133,395
前払費用	1,150,440	236,940	913,500
立替金	1,231,403	1,231,403	0
仮払金	0	0	0
流動資産 合計	66,906,424	64,062,325	2,844,099
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	986,027,787	986,027,787	0
建物			0
定期預金			0
基本財産 合計	986,027,787	986,027,787	0
(2) 特定資産			
普通預金(退職引当預金)	769,726	650,585	119,141
普通預金(修繕積立預金)	22,881,567	15,649,284	7,232,283
特定資産 合計	23,651,293	16,299,869	7,351,424
(3) その他の固定資産			
土地	50,729,000	50,729,000	0
建物	638,756,387	638,756,387	0
付属設備	311,575,046	311,659,046	-84,000
構築物	7,757,283	7,757,283	0
機械装置	2,778,281	2,778,281	0
器具備品	20,243,096	21,793,096	-1,550,000
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-400,030,403	-370,931,827	-29,098,576
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	635,181,329	665,913,905	-30,732,576
固定資産 合計	1,644,860,409	1,668,241,561	-23,381,152
資産 合計	1,711,766,833	1,732,303,886	-20,537,053
1. 流動負債			
未払金	2,336,482	2,648,885	-312,403
前受金	3,718,640	3,749,140	-30,500
預り金	223,167	268,889	-45,722
未払法人税等	379,700	412,800	-33,100
未払消費税	418,900	616,600	-197,700
流動負債 合計	7,076,889	7,696,314	-619,425
2. 固定負債			
長期借入金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
預かり保証金	51,669,530	51,654,335	15,195
退職給付引当金	769,200	650,200	119,000
修繕引当金	20,643,700	15,643,700	5,000,000
固定負債 合計	123,082,430	107,948,235	15,134,195
負債 合計	130,159,319	115,644,549	14,514,770
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	986,027,787	986,027,787	0
指定正味財産 合計	986,027,787	986,027,787	0
(うち基本財産への充当額)	986,027,787	986,027,787	0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	595,579,727	630,631,550	-35,051,823
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	2,238,393	5,969	2,232,424
正味財産 合計	1,581,607,514	1,616,659,337	-35,051,823
負債及び正味財産合計	1,711,766,833	1,732,303,886	-20,537,053