

貸借対照表

平成26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	0		
1. 流動資産			
現金	292,991	309,580	-16,589
普通預金	62,014,635	53,217,169	8,797,466
未収入金	286,356	435,053	-148,697
前払費用	236,940	406,260	-169,320
立替金	1,231,403	718,283	513,120
仮払金	0	38,062	-38,062
流動資産 合計	64,062,325	55,124,407	8,937,918
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)	650,585	550,474	100,111
普通預金(修繕積立預金)	15,649,284	10,944,443	4,704,841
特定資産 合計	16,299,869	11,494,917	4,804,952
(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	311,659,046	311,659,046	0
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	21,793,096	21,793,096	0
少額資産	1,372,639	1,372,639	0
減価償却累計額	-370,931,827	-339,254,205	-31,677,622
出資金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産 合計	665,913,905	697,591,527	-31,677,622
固定資産 合計	1,668,241,561	1,695,114,231	-26,872,670
資産 合計	1,732,303,886	1,750,238,638	-17,934,752
1. 流動負債			
未払金	2,648,885	2,031,924	616,961
前受金	3,749,140	3,543,140	206,000
預り金	268,889	388,160	-119,271
未払法人税等	412,800	163,300	249,500
未払消費税	616,600	0	616,600
流動負債 合計	7,696,314	6,126,524	1,569,790
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
預かり保証金	51,654,335	51,654,335	0
退職給付引当金	650,200	550,200	100,000
修繕引当金	15,643,700	10,940,700	4,703,000
固定負債 合計	107,948,235	123,145,235	-15,197,000
負債 合計	115,644,549	129,271,759	-13,627,210
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	630,631,550	634,939,092	-4,307,542
(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)	0	0	0
正味財産 合計	1,616,659,337	1,620,966,879	-4,307,542
負債及び正味財産合計	1,732,303,886	1,750,238,638	-17,934,752