

## 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
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