

貸借対照表内訳表

公益社団法人 兵庫県物産協会

平成25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	12,126,419	2,365,810	2,617,093	17,109,322
未収入金	19,954,923	2,743,543	180,600	22,879,066
商品	0	2,079,339	0	2,079,339
仮払金	29,660	0	0	29,660
立替金	70,630	0	0	70,630
内部会計貸付金	142,107	0	0	142,107
流動資産合計	32,323,739	7,188,692	2,797,693	42,310,124
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	5,795,072	878,651	214,437	6,888,160
物産振興積立資産	4,752,844	0	0	4,752,844
物産振興有価証券	26,076,804	0	0	26,076,804
特定資産合計	36,624,720	878,651	214,437	37,717,808
(2) その他固定資産				
什器備品	7,345,207	1,316,594	0	8,661,801
什器備品減価償却累計額	▲ 4,461,218	▲ 799,652	0	▲ 5,260,870
付属設備	2,576,648	461,852	0	3,038,500
付属設備減価償却累計額	▲ 1,484,794	▲ 266,142	0	▲ 1,750,936
電話加入権	0	0	150,467	150,467
その他固定資産合計	3,975,843	712,652	150,467	4,838,962
固定資産合計	40,600,563	1,591,303	364,904	42,556,770
資 産 合 計	72,924,302	8,779,995	3,162,597	84,866,894
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	32,288,287	1,500,035	4,242	33,792,564
前受金	226,000	0	0	226,000
預り金	296,474	0	0	296,474
仮受金	24,000	0	0	24,000
内部会計借入金	0	111,731	30,376	142,107
流動負債合計	32,834,761	1,611,766	34,618	34,481,145
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,795,072	878,651	214,437	6,888,160
固定負債合計	5,795,072	878,651	214,437	6,888,160
負 債 合 計	38,629,833	2,490,417	249,055	41,369,305
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	34,294,469	6,289,578	2,913,542	43,497,589
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	30,687,541	111,731	30,376	30,829,648
正味財産合計	34,294,469	6,289,578	2,913,542	43,497,589
負債及び正味財産合計	72,924,302	8,779,995	3,162,597	84,866,894