

貸借対照表

公益社団法人 兵庫県物産協会

平成 26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,402,752	17,109,322	10,293,430
未収入金	12,213,845	22,879,066	▲ 10,665,221
商品	2,363,201	2,079,339	283,862
仮払金	0	29,660	▲ 29,660
立替金	751,468	70,630	680,838
前払費用	154,305	0	154,305
内部会計貸付金	0	142,107	▲ 142,107
収益事業等会計貸付金	0	111,731	▲ 111,731
法人会計貸付金	0	30,376	▲ 30,376
流動資産合計	42,885,571	42,310,124	575,447
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,262,340	6,888,160	▲ 625,820
物産振興積立資産	0	4,752,844	▲ 4,752,844
物産振興有価証券	0	26,076,804	▲ 26,076,804
特定資産合計	6,262,340	37,717,808	▲ 31,455,468
(2) その他固定資産			
什器備品	8,661,801	8,661,801	0
什器備品減価償却累計額	▲ 6,606,992	▲ 5,260,870	▲ 1,346,122
付属設備	3,038,500	3,038,500	0
付属設備減価償却累計額	▲ 2,011,157	▲ 1,750,936	▲ 260,221
電話加入権	150,467	150,467	0
投資有価証券	16,020,480	0	16,020,480
その他固定資産合計	19,253,099	4,838,962	14,414,137
固定資産合計	25,515,439	42,556,770	▲ 17,041,331
資産合計	68,401,010	84,866,894	▲ 16,465,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,147,839	33,792,564	▲ 3,644,725
未払法人税等	72,000	0	72,000
前受金	148,500	226,000	▲ 77,500
預り金	34,427	296,474	▲ 262,047
仮受金	0	24,000	▲ 24,000
賞与引当金	1,291,235	0	1,291,235
内部会計借入金	0	142,107	▲ 142,107
流動負債合計	31,694,001	34,481,145	▲ 2,787,144
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,262,340	6,888,160	▲ 625,820
固定負債合計	6,262,340	6,888,160	▲ 625,820
負債合計	37,956,341	41,369,305	▲ 3,412,964
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
2. 一般正味財産			
(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)	(30,829,648)	(▲ 30,829,648)
正味財産合計	30,444,669	43,497,589	▲ 13,052,920
負債及び正味財産合計	68,401,010	84,866,894	▲ 16,465,884