

貸借対照表

公益社団法人兵庫県物産協会

平成 27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	40,868,803	27,402,752	13,466,051
未収入金	11,540,293	12,213,845	▲ 673,552
商品	3,797,472	2,363,201	1,434,271
立替金	174,008	751,468	▲ 577,460
前払費用	129,900	154,305	▲ 24,405
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	56,510,476	43,169,785	13,340,691
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,880,875	6,262,340	618,535
特定資産合計	6,880,875	6,262,340	618,535
(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	▲ 7,433,186	▲ 6,606,992	▲ 826,194
付属設備	3,038,500	3,038,500	0
付属設備減価償却累計額	▲ 2,208,791	▲ 2,011,157	▲ 197,634
電話加入権	150,467	150,467	0
投資有価証券	0	16,020,480	▲ 16,020,480
その他固定資産合計	2,208,791	19,253,099	▲ 17,044,308
固定資産合計	9,089,666	25,515,439	▲ 16,425,773
資産合計	65,600,142	68,401,010	▲ 2,800,868
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,219,704	30,147,839	▲ 1,928,135
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受金	95,500	148,500	▲ 53,000
預り金	32,790	34,427	▲ 1,637
仮受金	24,000	0	24,000
賞与引当金	1,856,987	1,291,235	565,752
流動負債合計	30,300,981	31,694,001	▲ 1,393,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,880,875	6,262,340	618,535
固定負債合計	6,880,875	6,262,340	618,535
負債合計	37,181,856	37,956,341	▲ 774,485
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	(0)
正味財産合計	28,418,286	30,444,669	▲ 2,026,383
負債及び正味財産合計	65,600,142	68,401,010	▲ 2,800,868