

貸借対照表

0001

一般会計

社団法人 兵庫県物産協会

平成24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	24,898,008	23,257,681	1,640,327
未収入金	20,412,434	16,895,927	3,516,507
商品	1,796,152	1,792,267	3,885
仮払金	1,235,815	1,672,154	△ 436,339
立替金	91,769	184,440	△ 92,671
流動資産合計	48,434,178	43,802,469	4,631,709
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,135,360	5,294,960	840,400
物産振興積立資産	4,552,368	7,352,100	△ 2,799,732
物産振興有価証券	26,143,258	26,057,408	85,850
特定資産合計	36,830,986	38,704,468	△ 1,873,482
(2) その他固定資産			
什器備品	8,661,801	3,182,100	5,479,701
什器備品減価償却累計額	△ 2,987,750	△ 2,207,474	△ 780,276
付属設備	2,672,250	2,672,250	0
付属設備減価償却累計額	△ 2,435,487	△ 2,382,436	△ 53,051
電話加入権	150,467	150,467	0
その他固定資産合計	6,061,281	1,414,907	4,646,374
固定資産合計	42,892,267	40,119,375	2,772,892
資産合計	91,326,445	83,921,844	7,404,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,034,965	28,917,316	4,117,649
前受金	880,500	0	880,500
預り金	44,450	626,590	△ 582,140
仮受金	60,000	0	60,000
流動負債合計	34,019,915	29,543,906	4,476,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,135,360	5,294,960	840,400
固定負債合計	6,135,360	5,294,960	840,400
負債合計	40,155,275	34,838,866	5,316,409
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)	(30,695,626)	(33,409,508)	△ (2,713,882)
正味財産合計	51,171,170	49,082,978	2,088,192
負債及び正味財産合計	91,326,445	83,921,844	7,404,601