

# 貸借対照表内訳表

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)

	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	31,801,995	8,153,226	913,582	40,868,803
未収入金	10,533,223	779,270	227,800	11,540,293
商品	0	3,797,472	0	3,797,472
立替金	174,008	0	0	174,008
前払費用	129,900	0	0	129,900
流動資産合計	42,639,126	12,729,968	1,141,382	56,510,476
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	5,810,858	862,756	207,261	6,880,875
特定資産合計	5,810,858	862,756	207,261	6,880,875
(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	▲ 6,303,342	▲ 1,129,844	0	▲ 7,433,186
付属設備	2,576,648	461,852	0	3,038,500
付属設備減価償却累計額	▲ 1,873,055	▲ 335,736	0	▲ 2,208,791
電話加入権	0	0	150,467	150,467
その他固定資産合計	1,745,458	312,866	150,467	2,208,791
固定資産合計	7,556,316	1,175,622	357,728	9,089,666
資産合計	50,195,442	13,905,590	1,499,110	65,600,142
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	25,901,852	2,290,775	27,077	28,219,704
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
前受金	95,500	0	0	95,500
預り金	32,790	0	0	32,790
仮受金	0	0	24,000	24,000
賞与引当金	1,504,159	241,409	111,419	1,856,987
流動負債合計	27,534,301	2,604,184	162,496	30,300,981
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,810,858	862,756	207,261	6,880,875
固定負債合計	5,810,858	862,756	207,261	6,880,875
負債合計	33,345,159	3,466,940	369,757	37,181,856
<b>III 正味財産の部</b>				
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				
(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)	0	0	0	0
正味財産合計	16,850,283	10,438,650	1,129,353	28,418,286
負債及び正味財産合計	50,195,442	13,905,590	1,499,110	65,600,142