

# 貸借対照表内訳表

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	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	21,900,262	4,977,113	525,377	27,402,752
未収入金	11,455,485	578,560	179,800	12,213,845
商品	0	2,363,201	0	2,363,201
立替金	751,468	0	0	751,468
前払費用	154,305	0	0	154,305
流動資産合計	34,261,520	7,918,874	705,177	42,885,571
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	5,291,288	788,532	182,520	6,262,340
特定資産合計	5,291,288	788,532	182,520	6,262,340
(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	▲ 5,602,729	▲ 1,004,263	0	▲ 6,606,992
付属設備	2,576,648	461,852	0	3,038,500
付属設備減価償却累計額	▲ 1,705,461	▲ 305,696	0	▲ 2,011,157
電話加入権	0	0	150,467	150,467
投資有価証券	16,020,480	0	0	16,020,480
その他固定資産合計	18,634,145	468,487	150,467	19,253,099
固定資産合計	23,925,433	1,257,019	332,987	25,515,439
資 産 合 計	58,186,953	9,175,893	1,038,164	68,401,010
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	28,953,310	1,184,041	10,488	30,147,839
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
前受金	148,500	0	0	148,500
預り金	34,427	0	0	34,427
賞与引当金	827,682	294,401	169,152	1,291,235
流動負債合計	29,963,919	1,550,442	179,640	31,694,001
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,291,288	788,532	182,520	6,262,340
固定負債合計	5,291,288	788,532	182,520	6,262,340
負 債 合 計	35,255,207	2,338,974	362,160	37,956,341
<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	22,931,746	6,836,919	676,004	30,444,669
負債及び正味財産合計	58,186,953	9,175,893	1,038,164	68,401,010