

# 貸借対照表 (税込)

平成26年 3月31日現在

一般財団法人 大阪市教員会館  
一般財団法人 大阪市教員会館

ページ 1

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
現金	111	661,702	18,440,088	18,558,458	543,332
資金 諸 口	112	0	461,235,782	461,235,782	0
普通 預 金	121	79,178,151	515,126,131	475,631,573	118,672,709
りそな／大手		19,159,279	99,095,292	103,000,300	15,254,271
りそな／大手		13,445,922	168,842,838	168,090,880	14,197,880
りそな／大手		21,637,077	124,548,884	85,282,415	60,903,546
近畿産業信用組		2,644,922	21,483,864	15,000,000	9,128,786
近畿産業信用組		11,719,363	60,813,364	66,257,678	6,275,049
近畿産業信用組		6,113,797	29,539,681	25,000,300	10,653,178
近畿産業信用組		4,457,791	10,802,208	13,000,000	2,259,999
振替 貯 金	131	2,910,769	4,016,520	6,000,200	927,089
郵便局		2,910,769	4,016,520	6,000,200	927,089
通常 貯 金	140	240,000	0	240,000	0
定期 預 金	145	60,000,000	40,000,000	40,000,000	60,000,000
現金預金合計		142,990,622	1,038,818,521	1,001,666,013	180,143,130
未 収 入 金	153	19,026,788	59,212,993	64,486,072	13,753,709
棚 卸 商 品	161	914,767	1,089,125	914,767	1,089,125
立 替 金	182	49,778	2,429,578	2,409,101	70,255
仮 払 金	186	275,128	13,169,100	139,008	13,305,220
流動資産合計		163,257,083	1,114,719,317	1,069,614,961	208,361,439
土 地	191	38,713,501	0	0	38,713,501
基本財産合計		38,713,501	0	0	38,713,501
特定資産合計		0	0	0	0
建 物	211	1,011,684,383	0	0	1,011,684,383
建物付 属 設備	213	235,471,948	0	0	235,471,948
構 築 物	215	44,025,185	1,044,750	0	45,069,935
機 械 装 置	216	77,595,589	0	0	77,595,589
什 器 備 品	217	10,167,461	0	718,200	9,449,261
水道施設利用権	218	2,334,098	0	161,805	2,172,293
減価償却累計額	219	-860,518,738	718,200	29,442,425	-889,242,963
電 話 加 入 権	232	572,520	0	0	572,520
保 証 金	241	1,654,529	0	0	1,654,529
投資有 価 証券	242	20,398,712	13,000,000	20,398,712	13,000,000
出 資 金	243	10,000	0	0	10,000
保 険 積 立 金	244	1,082,718	0	0	1,082,718
その他固定資産合計		544,478,405	14,762,950	50,721,142	508,520,213
固定資産合計		583,191,906	14,762,950	50,721,142	547,233,714
資産合計		746,448,989	1,129,482,267	1,120,336,103	755,595,153
未 払 金	322	12,832,054	15,778,103	12,335,096	9,389,047
前 受 金	324	5,643,166	34,278,533	38,332,961	9,697,594
預 り 金	326	72,303,738	63,577,412	4,939,845	13,666,171
仮 受 金	327	754,000	22,517,143	22,519,575	756,432
未払消費 税等	336	0	0	3,508,000	3,508,000
流動負債合計		91,532,958	136,151,191	81,635,477	37,017,244
長 期 預 り 金	341	0	0	57,000,000	57,000,000
固定負債合計		0	0	57,000,000	57,000,000
負債合計		91,532,958	136,151,191	138,635,477	94,017,244
指定正味財産合計		38,713,501	0	0	38,713,501
一般正味財産		616,202,530	0	6,661,878	622,864,408
正味財産合計		654,916,031	0	6,661,878	661,577,909
負債及び正味財産合計		746,448,989	136,151,191	145,297,355	755,595,153