

# 貸借対照表 (税込)

平成27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	543,332	14,867,637	14,473,783	937,186
資 金 諸 口	112	0	394,364,756	394,364,756	0
普 通 預 金	121	118,672,709	674,206,754	687,448,880	105,430,583
りそな銀行大手		15,254,271	112,056,779	99,389,200	27,921,850
りそな銀行大手		14,197,880	184,687,791	183,253,668	15,632,003
りそな銀行大手		60,903,546	110,503,947	128,017,648	43,389,845
近畿産業信用組		9,128,786	20,158,297	21,578,000	7,709,083
近畿産業信用組		6,275,049	77,084,991	80,493,298	2,866,742
近畿産業信用組		10,653,178	27,933,465	35,000,000	3,586,643
近畿産業信用組		2,259,999	4,110,405	6,370,404	0
滋賀銀行/大阪		0	137,671,079	133,346,662	4,324,417
振 替 貯 金	131	927,089	4,924,060	5,000,202	850,947
郵便局		927,089	4,924,060	5,000,202	850,947
近産 定期預金	145	60,000,000	0	20,000,000	40,000,000
滋賀 定期預金	146	0	20,000,000	0	20,000,000
現金預金合計		180,143,130	1,108,363,207	1,121,287,621	167,218,716
未 収 入 金	153	13,753,709	61,588,875	58,792,256	16,550,328
棚 卸 商 品	161	1,089,125	942,556	1,089,125	942,556
立 替 金	182	70,255	3,323,177	2,635,067	758,365
仮 払 金	186	13,305,220	117,150,662	125,510,212	4,945,670
流動資産合計		208,361,439	1,291,368,477	1,309,314,281	190,415,635
土 地	191	38,713,501	37,555,556	0	76,269,057
土地(一般)		0	37,555,556	0	37,555,556
基本財産合計		38,713,501	37,555,556	0	76,269,057
特定資産合計		0	0	0	0
建 物	211	1,011,684,383	19,440,000	0	1,031,124,383
建物付 属 設備	213	235,471,948	0	0	235,471,948
構 築 物	215	45,069,935	1,620,000	0	46,689,935
機 械 装 置	216	77,595,589	9,816,400	9,816,400	77,595,589
什 器 備 品	217	9,449,261	521,600	0	9,970,861
水道施設利用権	218	2,172,293	0	161,805	2,010,488
減価償却累計額	219	-889,242,963	9,816,400	39,062,473	-918,489,036
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	13,000,000	0	0	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		508,520,213	41,214,400	49,040,678	500,693,935
固定資産合計		547,233,714	78,769,956	49,040,678	576,962,992
資産合計		755,595,153	1,370,138,433	1,358,354,959	767,378,627
未 払 金	322	9,389,047	11,663,446	13,015,461	10,741,062
前 受 金	324	9,697,594	37,485,731	37,543,531	9,755,394
預 り 金	326	13,666,171	63,066,749	61,429,121	12,028,543
仮 受 金	327	756,432	23,432,573	23,736,685	1,060,544
法人税等充当金	329	0	0	70,000	70,000
未払消費 税等	336	3,508,000	3,508,000	1,853,200	1,853,200
流動負債合計		37,017,244	139,156,499	137,647,998	35,508,743
長 期 預 り 金	341	57,000,000	10,000,000	0	47,000,000
長 期 借 入 金	342	0	9,163,000	50,000,000	40,837,000
固定負債合計		57,000,000	19,163,000	50,000,000	87,837,000
負債合計		94,017,244	158,319,499	187,647,998	123,345,743
指定正味財産合計		38,713,501	0	0	38,713,501

# 貸借対照表 (税込)

平成27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 2

科 目	前 残	借 方	貸 方	残 高
一般正味財産	622,864,408	0	-17,545,025	605,319,383
正味財産合計	661,577,909	0	-17,545,025	644,032,884
負債及び正味財産合計	755,595,153	158,319,499	170,102,973	767,378,627