

貸借対照表 (税込)

平成29年 3月31日現在

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	690,573	1,411,050	704,102	1,397,521
資金諸口	112	0	37,159,252	37,159,252	0
普通預金	121	97,975,386	56,141,315	46,936,296	107,180,405
りそな銀行大手		14,554,172	7,853,608	10,000,000	12,407,780
りそな銀行大手		14,908,020	10,000,000	12,144,171	12,763,849
りそな銀行大手		29,223,760	14,644,666	0	43,868,426
近畿産業信用組		7,685,445	1,837,800	8,000,000	1,523,245
近畿産業信用組		19,933,040	18,436,063	5,931,932	32,437,171
近畿産業信用組		8,870,040	1,974,538	10,000,000	844,578
滋賀銀行/大阪		2,800,909	1,394,640	860,193	3,335,356
振替貯金	131	1,127,519	516,160	0	1,643,679
郵便局		1,127,519	516,160	0	1,643,679
近産 定期預金	145	80,000,000	20,000,000	20,000,000	80,000,000
滋賀 定期預金	146	20,008,234	0	0	20,008,234
現金預金合計		199,801,712	115,227,777	104,799,650	210,229,839
未収入金	153	1,167,789	15,274,974	458,266	15,984,497
棚卸商品	161	1,224,368	1,733,325	1,224,368	1,733,325
立替金	182	123,874	723,472	800,332	47,014
仮払金	186	373,041	2,978,110	186,921	3,164,230
流動資産合計		202,690,784	135,937,658	107,469,537	231,158,905
土地	191	76,269,057	0	0	76,269,057
土地(一般)		37,555,556	0	0	37,555,556
基本財産合計		76,269,057	0	0	76,269,057
特定資産合計		0	0	0	0
建物	211	1,044,624,383	0	0	1,044,624,383
建物付属設備	213	235,471,948	0	0	235,471,948
構築物	215	46,689,935	0	0	46,689,935
機械装置	216	83,364,862	0	0	83,364,862
什器備品	217	9,970,861	0	0	9,970,861
水道施設利用権	218	1,767,781	0	80,903	1,686,878
減価償却累計額	219	-962,154,096	0	14,505,886	-976,659,982
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		476,055,441	0	14,586,789	461,468,652
固定資産合計		552,324,498	0	14,586,789	537,737,709
資産合計		755,015,282	135,937,658	122,056,326	768,896,614
未払金	322	135,000	135,000	7,552,481	7,552,481
前受金	324	10,896,204	2,816,690	6,557,778	14,637,292
預り金	326	11,134,618	1,872,692	418,931	9,680,857
仮受金	327	633,052	198,405	425,462	860,109
法人税等充当金	329	0	0	102,700	102,700
未払消費税等	336	0	0	3,954,300	3,954,300
流動負債合計		22,798,874	5,022,787	19,011,652	36,787,739
長期預り金	341	43,000,000	0	0	43,000,000
長期借入金	342	21,678,000	833,000	0	20,845,000
固定負債合計		64,678,000	833,000	0	63,845,000
負債合計		87,476,874	5,855,787	19,011,652	100,632,739
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29年 3月31日現在

ページ 2

一般財団法人 大阪市教員会館

科 目	コード	前 残	借 方	貸 方	残 高
一般正味財産		628,824,907	0	725,467	629,550,374
正味財産合計		667,538,408	0	725,467	668,263,875
負債及び正味財産合計		755,015,282	5,855,787	19,737,119	768,896,614