

# 貸借対照表 (税込)

平成31年 3月31日現在

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
現 金	111	212,616	2,000,740	1,812,647	400,709
資 金 諸 口	112	0	183,904,377	183,904,377	0
普 通 預 金	121	157,183,267	100,228,429	25,114,394	232,297,302
りそな銀行大手		12,742,072	6,290,246	10,000,000	9,032,318
りそな銀行大手		12,710,789	10,000,000	7,437,016	15,273,773
りそな銀行大手		82,913,013	70,053,377	0	152,966,390
近畿産業信用組		4,582,020	2,191,590	0	6,773,610
近畿産業信用組		3,970,518	6,436,086	2,676,854	7,729,750
近畿産業信用組		7,003,370	1,957,240	5,000,000	3,960,610
滋賀銀行/大阪		17,570,769	74	324	17,570,519
大阪シティ信用		15,690,716	3,299,816	200	18,990,332
振 替 貯 金	131	14,343,548	690,980	0	15,034,528
郵便局		14,343,548	690,980	0	15,034,528
近産 定期預金	145	40,000,000	0	0	40,000,000
大阪シティ定期預	147	30,000,000	0	0	30,000,000
現金預金合計		241,739,431	286,824,526	210,831,418	317,732,539
未 収 入 金	153	8,476	6,871,051	47,040	6,832,487
前 払 金	157	0	30,000	0	30,000
棚 卸 商 品	161	1,493,879	1,347,986	1,493,879	1,347,986
立 替 金	182	652,476	71,530	375,314	348,692
前 払 費 用	185	1,069,796	3,173,243	1,069,796	3,173,243
仮 払 金	186	60,236,120	0	60,050,000	186,120
流動資産合計		305,200,178	298,318,336	273,867,447	329,651,067
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	934,486,684	82,654,943	0	1,017,141,627
建物付 属 設備	213	84,971,324	72,527,907	0	157,499,231
構 築 物	215	14,735,390	11,286,799	0	26,022,189
機 械 装 置	216	66,286,877	9,263,112	0	75,549,989
什 器 備 品	217	7,037,984	1,511,015	934,908	7,614,091
水道施設利用権	218	1,444,171	0	80,903	1,363,268
減価償却累計額	219	-766,734,868	0	15,054,460	-781,789,328
建設仮勘定	231	177,311,942	0	177,311,942	0
電話加入権	232	572,520	0	0	572,520
保 証 金	241	1,654,529	0	0	1,654,529
出 資 金	243	510,000	0	0	510,000
保 険 積 立 金	244	2,014,791	0	0	2,014,791
其他固定資産合計		524,291,344	177,243,776	193,382,213	508,152,907
固定資産合計		563,004,845	177,243,776	193,382,213	546,866,408
資産合計		868,205,023	475,562,112	467,249,660	876,517,475
未 払 金	322	0	0	11,499,852	11,499,852
前 受 金	324	10,264,008	2,905,480	8,318,121	15,676,649
預 り 金	326	22,052,889	285,070	495,601	22,263,420
仮 受 金	327	568,424	278,368	463,944	754,000
法人税等充当金	329	0	0	70,000	70,000
流動負債合計		32,885,321	3,468,918	20,847,518	50,263,921
長 期 預 り 金	341	44,000,000	0	0	44,000,000
長 期 借 入 金	342	175,004,000	0	0	175,004,000
固定負債合計		219,004,000	0	0	219,004,000
負債合計		251,889,321	3,468,918	20,847,518	269,267,921

