

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	2,229,543	
普通預金 広島銀行広島西支店	2,280,161	
もみじ銀行商工センター支店	697,621	
広島信用金庫西部支店	2,026,285	
売掛金 婚礼・宴会等	15,348,428	
商品 酒・タバコ等	969,001	
飲食材料 婚礼・宴会用等	3,235,641	
前払金 プロ野球	316,800	
前払費用 次年度分招待状等	19,845	
立替金 テナント光熱水費等	1,317,317	
未収金 売上手数料等	2,637,077	
流動資産合計		31,077,719
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 広島信用金庫西部支店	10,000,000	
広島銀行広島西支店	5,000,000	
基本財産合計	15,000,000	
(2) 特定資産		
建物 附属体育館	141,883,125	
記念事業積立金 普通預金	6,912,201	
広島信用金庫西部支店		
給付事業積立金 普通預金	32,146,000	
広島信用金庫西部支店		
特定資産合計	180,941,326	
(3) その他固定資産		
建物 屋外排水管等	533,798	
什器備品 衣裳・じゅうたん等	39,646,584	
リース資産 ホール舞台照明用機器	4,483,142	
電話加入権 15回線分	985,670	
保証金 スポーツクラブネサンス	600,000	
その他固定資産合計	46,249,194	
固定資産合計		242,190,520
資産合計		273,268,239
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金 飲食材料・商品等	13,688,600	
未払金 委託料等	60,861,159	
未払法人税	71,000	
前受金 文化教室受講料等	8,886,367	
預り金 租税・社会保険料等	1,791,513	
短期預り保証金 飲食材料契約保証金	3,703,839	
設備未払金 ホール舞台用照明機器	1,451,767	
短期借入金 広島信用金庫西部支店	170,000,000	
流動負債合計		260,454,245
2. 固定負債		
退職給付引当金	51,384,203	
長期預り保証金 テナント入居保証金等	19,684,261	
長期設備未払金 ホール舞台用照明機器	3,097,716	
固定負債合計		74,166,180
負債合計		334,620,425
正味財産		△ 61,352,186

監査報告書

平成22年 5月17日

財団法人広島勤労者職業福祉センター
理事長 山本直行様

監事 三宅信博 (印)

監事 松若仁志夫 (印)

平成21年度財団法人広島勤労者職業福祉センター事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び収支計算書を監査の結果、適正なものと認めます。