

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他の固定資産 土地	京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地 850.91㎡	使用面積比率により41.7%を公益目的事業 で使用し、58.3%を収益事業等で使用して いる。	1,964,210,000
建物	京都市下京区室町通高辻上る山王町561番地 3,005.49㎡	使用面積比率により41.7%を公益目的事業 で使用し、58.3%を収益事業等で使用して いる。	771,380,845
建物付属設備	給排水・電気設備等	使用比率により41.7%を公益目的事業で使 用し、58.3%を収益事業等で使用している。	113,697,442
構築物	フェンス・舗装等	償却後の備忘額	2
什器備品	会議室机・椅子・備品等	使用比率により41.7%を公益目的事業で使 用し、58.3%を収益事業等で使用している。	41,194,250
差入保証金	リゾートトラスト(株)	職員福利施設の差入保証金	4,000,000
貸付金	互助会会員	共益事業(互助会)の貸付金残高	3,100,000
固定資産合計			7,647,154,559
資産合計			7,797,039,778
(流動負債)			
未払金		会館施設保守料・清掃費の未払金	1,184,425
預り金		職員の健康保険料等社会保険料の預り金	230,397
		役職員等の源泉所得税の預り金	395,479
		役職員の住民税の預り金	212,800
		互助会掛金の預り金	109,093
		その他の預り金	19,800
賞与引当金		役職員に支給予定の夏期賞与の当期帰属 分	5,024,000
流動負債合計			7,175,994
(固定負債)			
役員退任慰労金 引当金		役員退任慰労金の支払いに備えるもの	12,180,000
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えるもの	296,000
退会一時金預り 金		互助会会員の退会一時金の支払いに備え るもの	149,185,865
固定負債合計			161,661,865
負債合計			168,837,859
正味財産			7,628,201,919