

第2号議案 平成17年度 決算報告に関する件

Ⅱ-1 労福協一般会計 決算報告（非収益事業）

## 貸借対照表

（平成18年3月31日）

（単位：円）

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	5,617,831	出 資 金	4,070,000
その他資産(出資金)	3,000,000	預 り 金	649,726
		繰 越 金	3,898,105
合 計	8,617,831	合 計	8,617,831

## 労福協一般会計 平成17年度収支決算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(収入の部)

単位:円

項 目	決算額	当初予算額	
会費収入	62,230,000	62,230,000	100%
北陸労働金庫	40,500,000	40,500,000	100%
全労済富山県本部	16,000,000	16,000,000	100%
富山県生協	3,000,000	3,000,000	100%
富山県勤信協	500,000	500,000	100%
連合富山	500,000	500,000	100%
富山北モータープール	500,000	500,000	100%
春日温泉観光開発	500,000	500,000	100%
ポルファートとやま	730,000	730,000	100%
雑収入	2,888,125	520,100	555%
出資配当金	120,000	120,000	100%
預金利息	125	100	125%
労働日記	268,000	400,000	67%
労働福祉基金	2,500,000		
前期繰越金	2,464,794	2,464,794	100%
合 計	67,582,919	65,214,894	104%

(支出の部)

単位:円

項 目	決算額	当初予算額	摘 要
事業費	2,439,990	5,700,000	43%
地域労福協成金	776,490	4,000,000	19%
中央・中部労福協会費	372,000	372,000	100%
外部団体会費	71,500	128,000	56%
連絡調整涉外寄贈費	1,200,000	1,200,000	100%
事業団体助成金	20,000	0	
人件費	17,545,376	15,440,000	114%
報酬給与	12,190,569	11,500,000	106%
交通費	0	0	
法定福利費	743,109	1,200,000	62%
福利厚生	466,698	380,000	123%
顧問料	645,000	360,000	179%
役員退任慰労積立金	2,500,000	2,000,000	125%
退職給与引当金	1,000,000	0	
事務費	2,277,948	2,635,000	86%
旅費交通費	980,353	1,500,000	65%
会議費	623,503	500,000	125%
通信費	110,835	66,000	168%
印刷費	184,144	139,000	132%
広告宣伝費	52,500	150,000	35%
備品費	6,500	50,000	13%
事務図書費	194,415	130,000	150%
事務雑費	125,698	100,000	126%
予備費	31,500	39,894	79%
福祉基金助成等	2,890,000	2,900,000	100%
補助金特別会計	17,000,000	19,000,000	89%
体制強化積立金	19,500,000	19,500,000	100%
事業団体等組織対策費	1,000,000		
50周年記念事業積立金	1,000,000		
繰越金	3,898,105		
合 計	67,582,919	65,214,894	104%

Ⅱ-2 労福協特別会計決算報告（非収益事業）

①補助金特別会計

貸借対照表

（平成18年3月31日）

（単位：円）

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	397,776	繰 越 金	397,776
合 計	397,776	合 計	397,776

## 労福協補助金特別会計 平成17年度収支決算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(収入の部)

単位:円

項 目	決算額	当初予算額	摘 要
労福協助成金収入	17,000,000	19,000,000	89%
助成金収入	7,244,000	7,244,000	100%
富 山 県	5,273,000	5,273,000	100%
I L O	900,000	900,000	100%
富 山 市	666,000	666,000	100%
市 町 村	405,000	405,000	100%
雑収入	17	0	
前期繰越金	0	0	
合 計	24,244,017	26,244,000	92%

(支出の部)

単位:円

項 目	決算額	当初予算額	摘 要
事業費	12,038,701	13,400,000	90%
スキ大会	641,349	500,000	128%
労働福祉強化対策費	395,569	700,000	57%
国際交流費	1,400,000	1,400,000	100%
福祉時報発行費	425,464	550,000	77%
労働日記発行費	1,024,600	1,100,000	93%
新年祝賀会費	200,000	200,000	100%
文化助成費	1,550,000	1,550,000	100%
ILO派遣費	900,000	0	
勤労者体育大会	1,644,491	2,300,000	71%
文化のつどい費	705,722	2,100,000	34%
地域労福協助成金	1,200,000	1,200,000	100%
各種セミナー開催費	843,865	1,000,000	84%
連絡調整涉外寄贈費	1,107,641	800,000	138%
人件費	9,190,913	9,080,000	101%
給与手当	8,044,832	8,000,000	101%
交通費	101,484	100,000	101%
法定福利費	981,380	800,000	123%
福利厚生	63,217	180,000	35%
事務費	2,163,132	3,320,000	65%
旅費交通費	550,249	1,000,000	55%
会議費	253,371	800,000	32%
通信費	443,734	500,000	89%
印刷費	700,112	750,000	93%
広告宣伝費	0	50,000	0%
備品費	28,000	50,000	56%
事務諸費	121,205	120,000	101%
事務雑費	66,461	50,000	133%
予備費	453,495	444,000	102%
繰越金	397,776		
合 計	24,244,017	26,244,000	92%

②事業団体相互対策基金

事業団体相互対策基金 収支計算書  
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期受入基金	12,800,000	センター会計へ繰出	12,800,000
当期受入基金	18,800,000		
労福協センター	550,000		
全労済県本部	12,000,000		
富山県生協	1,200,000		
勤信協	450,000		
連合富山	4,000,000		
北モータープール	300,000		
春日温泉観光開発(株)	300,000		
預金利息	104	当期繰越基金	18,815,588
前期繰越金	15,484		
合計	31,615,588	合計	31,615,588

事業団体相互対策基金 貸借対照表  
(平成18年3月31日現在)

(単位：円)

資産		負債及び正味財産	
科目	金額	科目	金額
		基金	164,815,588
		正味財産増減	-146,000,000
普通預金	18,815,588		
合計	18,815,588	合計	18,815,588

1. 拠出金累計は、230,700,000円となる。
2. 労福協理事会（H18年1月16日）で確認した146,000,000円の対応は、法令に基づく正味財産の減算処理を3月末に実施する。
3. 次年度（H18年）に繰越す基金残高は18,815,588円となる。

③事業団体等組織対策費

事業団体等組織対策費 収支計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
一般会計より繰入	2,200,000	組織対策費	48,247
		倉庫賃借料(5月～翌4月)	187,740
利 息	1,013	事業団体対策費	88,250
		事業団体OB会	180,316
		会 費	200,000
		事業団体新年祝賀会	602,916
		広 告 代	140,000
		事 務 函 書 費	49,980
		渉 外 費	372,152
		旅 費 交 通 費	3,550
		雑 費	5,199
前期繰越金	6,948,819	次期繰越金	7,271,482
合 計	9,149,832	合 計	9,149,832

事業団体等組織対策費 貸借対照表

(平成18年3月31日)

(単位：円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普通預金	2,271,482		
定期預金	5,000,000	繰越金	7,271,482
合 計	7,271,482	合 計	7,271,482

④体制強化資金

体制強化資金 収支計算書  
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
一般会計より繰入	19,500,000	センター会計繰出	24,500,000
預金利息	28,874		
前期繰越預金	31,903,042	繰越金	26,931,916
合計	51,431,916	合計	51,431,916

体制強化資金 貸借対照表  
(平成18年3月31日)

(単位：円)

資産		負債及び正味財産	
科目	金額	科目	金額
普通預金	2,931,916		
定期預金	24,000,000	繰越金	26,931,916
合計	26,931,916	合計	26,931,916



⑤役員退任慰労積立金

役員退任慰労積立金 収支計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
一般会計より繰入	2,500,000	退任慰労金	0
		退職給付引当金へ繰出	200,000
預金利息	54		
前期繰越金	5,584,478	繰越金	7,884,532
合計	8,084,532	合計	8,084,532

役員退任慰労積立金 貸借対照表

(平成18年3月31日)

(単位：円)

資産		負債及び正味財産	
科目	金額	科目	金額
普通預金	7,884,532	繰越金	7,884,532
合計	7,884,532	合計	7,884,532

⑥退職給付引当金

退職給付引当金 収支計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
一般会計より繰入	1,000,000	職員退職金	200,000
役員退任慰労金より繰入	200,000		
前期繰越金	0	繰越金	1,000,000
合計	1,200,000	合計	1,200,000

退職給付引当金 貸借対照表

(平成18年3月31日)

(単位：円)

資産		負債及び正味財産	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,000,000	繰越金	1,000,000
合計	1,000,000	合計	1,000,000

⑦国際交流基金

国際交流基金 収支計算書  
(平成17年4月1日～平成18年 3月 31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
補助金特別会計より繰入	1,400,000	2004年 I L O 旅費補助	458,385
預 金 利 息	314	第8次連合富山訪中団旅費	260,000
		連合富山訪中団旅費補助	70,000
		上海便訪問団旅費	95,160
		渉外費(上海便定期就航記念)	60,000
前 期 繰 越 金	2,719,770	繰 越 金	3,176,539
合 計	4,120,084	合 計	4,120,084

国際交流基金 貸借対照表  
(平成18年3月31日)

(単位：円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	1,676,539		
定 期 預 金	1,500,000	繰 越 金	3,176,539
合 計	3,176,539	合 計	3,176,539

⑧ 50周年記念事業積立金

50周年記念事業積立金 収支計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
一般会計より繰入	1,000,000		
前期繰越金	0	繰越金	1,000,000
合計	1,000,000	合計	1,000,000

50周年記念事業積立金 貸借対照表

(平成18年3月31日)

(単位：円)

資産		負債及び正味財産	
科目	金額	科目	金額
普通預金	1,000,000	繰越金	1,000,000
合計	1,000,000	合計	1,000,000

⑨ I L O派遣費

I L O派遣費 収支計算書  
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
県からの助成	900,000	調査団参加費	2,680,000
各団体参加費	510,000	(670,000×4名)	
各団体参加費(団費)	176,000	調査団費	176,000
連合富山助成	600,000	派遣団懇親会	39,500
連合富山地協	300,000	壮行会(小宴会)	118,150
国際交流基金	458,385	雑費	735
壮行会参加費	70,000		
前期繰越金	0	繰越金	0
合計	3,014,385	合計	3,014,385

I L O派遣費 貸借対照表  
(平成18年3月31日)

(単位:円)

資産		負債及び正味財産	
科目	金額	科目	金額
普通預金	0	繰越金	0
合計	0	合計	0

労福協一般会計・特別会計合算(非収益事業)

## 貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位:円)

資 産		負債及び正味財産	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	41,595,664	一 般 会 計	3,898,105
定 期 預 金	30,500,000	補 助 金 特 別 会 計	397,776
その他資産(出資金)	3,000,000	事業団体相互対策基金	18,815,588
		事業団体等組織対策費	7,271,482
		体 制 強 化 資 金	26,931,916
		役員退任慰労金積立金	7,884,532
		退 職 給 付 引 当 金	1,000,000
		国 際 交 流 基 金	3,176,539
		50周年記念事業積立金	1,000,000
		I L O 派 遣 費	0
		出 資 金	4,070,000
		預 り 金	649,726
合 計	75,095,664	合 計	75,095,664

労福協特別会計決算報告（収益事業）

**貸借対照表**

平成18年3月31日現在

単位：円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	<b>69,679,080</b>	<b>流動負債</b>	<b>130,511,456</b>
現金及び預金	3,354,001	当座借越	119,000,000
未収入金	71,055,919	未払金	350,762
貯蔵品	767,340	未払費用	4,856,260
前払費用	1,400,276	前受金	5,101,834
貸倒引当金	△6,898,456	未払消費税	1,202,600
<b>固定資産</b>	<b>1,227,838,326</b>	<b>固定負債</b>	<b>979,527,376</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>1,223,620,876</b>	長期借入金	927,504,194
建物	268,615,224	預り保証金	52,023,182
建物付属設備	232,343,505		
構築物	1,501,131		
機械装置	11,924,982	<b>負債の部 合計</b>	<b>1,110,038,832</b>
車両運搬具	51,070		
工具器具備品	10,063,409		
一括償却資産	237,304		
土地	698,884,251		
<b>無形固定資産</b>	<b>1,079,230</b>		
電話加入権	730,350		
無形減価償却資産	348,880		
<b>投資等</b>	<b>3,138,220</b>		
出資金	3,138,220		
<b>繰延資産</b>	<b>1,080,290</b>		
市道融雪工事	1,080,290		
		<b>正味財産の部</b>	
		<b>出資金</b>	<b>571,409,800</b>
		<b>正味財産の増減</b>	<b>△382,850,936</b>
		当期未処分利益	△382,850,936
		（うち当期利益）	（3,316,557）
		（利益準備金取崩）	（11,104,336）
		（正味財産増）	（146,000,000）
		<b>正味財産の部 合計</b>	<b>188,558,864</b>
<b>資産の部 合計</b>	<b>1,298,597,696</b>	<b>負債・正味財産の部 合計</b>	<b>1,298,597,696</b>

# 損 益 計 算 書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(社) 富山労福協 富山県勤労者総合福祉センター

単位：円

科 目	金 額	
<b>【 経 常 損 益 の 部 】</b>		
[ 営 業 損 益 ]		
( 営 業 収 入 )		
家 賃 収 入	110,617,007	
業 務 委 託 手 数 料	65,520,000	
そ の 他 売 上	1,527,233	177,664,240
営 業 総 利 益		177,664,240
( 施 設 費 及 び 一 般 管 理 費 )		180,429,624
営 業 利 益		△2,765,384
[ 営 業 外 損 益 ]		
( 営 業 外 収 益 )		
受 取 利 息	54	
受 取 配 当 金	53,025	
雑 収 入	314,360	367,439
( 営 業 外 費 用 )		
支 払 利 息 割 引 料	23,464,540	
繰 延 資 産 償 却	309,019	23,773,559
経 常 利 益		△26,171,504
<b>【 特 別 損 益 の 部 】</b>		
( 特 別 利 益 )		
貸 倒 引 当 金 戻 入	4,988,061	
非 収 益 事 業 繰 入	24,500,000	29,488,061
当 期 利 益		3,316,557
前 期 繰 越 損 益 金		△397,271,829
利 益 準 備 金 取 崩		11,104,336
当 期 繰 越 損 益 金		△382,850,936



# 貸借対照表

平成18年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	非収益部門	収益部門	総合計	備 考
<b>(資産の部)</b>				
<流動資産>				
現金・預金	72,095,664	3,354,001	75,449,665	
前払費用		1,400,276	1,400,276	
未収入金		71,055,919	71,055,919	
貯蔵品		767,340	767,340	
貸倒引当金		▲ 6,898,456	▲ 6,898,456	
<b>流動資産合計</b>	<b>72,095,664</b>	<b>69,679,080</b>	<b>141,774,744</b>	
<固定資産>				
有形固定資産				
建物		268,615,224	268,615,224	
建物附属設備		232,343,505	232,343,505	
構築物		1,501,131	1,501,131	
機械装置		11,924,982	11,924,982	
車輛運搬具		51,070	51,070	
工具器具備品		10,063,409	10,063,409	
一括償却資産		237,304	237,304	
土地		698,884,251	698,884,251	
<b>有形固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,223,620,876</b>	<b>1,223,620,876</b>	
無形固定資産				
無形減価償却資産		348,880	348,880	
電話加入権		730,350	730,350	
<b>無形固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,079,230</b>	<b>1,079,230</b>	
投 資				
出資金	3,000,000	3,138,220	6,138,220	
<b>投資合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,138,220</b>	<b>6,138,220</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,227,838,326</b>	<b>1,230,838,326</b>	
<繰延資産>				
市道融雪工事		1,080,290	1,080,290	
<b>繰延資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,080,290</b>	<b>1,080,290</b>	
<b>資産合計</b>	<b>75,095,664</b>	<b>1,298,597,696</b>	<b>1,373,693,360</b>	
<b>(負債の部)</b>				
<流動負債>				
当座借越		119,000,000	119,000,000	
未払金		350,762	350,762	
未払消費税		1,202,600	1,202,600	
前受金		5,101,834	5,101,834	
未払費用		4,856,260	4,856,260	
預り金	649,726		649,726	
<b>流動負債合計</b>	<b>649,726</b>	<b>130,511,456</b>	<b>131,161,182</b>	
<固定負債>				
長期借入金 北陸労金		927,504,194	927,504,194	
預り保証金		52,023,182	52,023,182	
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>979,527,376</b>	<b>979,527,376</b>	
<b>負債合計</b>	<b>649,726</b>	<b>1,110,038,832</b>	<b>1,110,688,558</b>	
<b>(正味財産の部)</b>				
出資金	4,070,000	571,409,800	575,479,800	
利益準備金		11,104,336	11,104,336	
正味財産減		146,000,000	146,000,000	
次期繰越金	74,445,933	▲ 382,850,936	▲ 308,405,003	
<b>正味財産合計</b>	<b>74,445,933</b>	<b>188,558,864</b>	<b>263,004,797</b>	

合算(非収益部門+収益部門)

# 収支計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位：円)

項目/部門	非収益部門	収益部門	総合計	備考
<b>収入の部</b>				
会費収入	81,030,000		81,030,000	
助成金収入	7,244,000		7,244,000	
出資配当金	120,000	53,025	173,025	
預金利息	30,496	54	30,550	
受入出向料		0	0	
雑収入	2,768,000	314,360	3,082,360	
定期預金満期				
各団体参加費				
家賃収入		110,617,007	110,617,007	
業務受託手数料		65,520,000	65,520,000	
その他の売上		1,527,233	1,527,233	
特別会計繰入収入	44,800,000	0	44,800,000	
非収益事業繰入収入		24,500,000	24,500,000	A Bと相殺
その他(利益準備金取崩)		11,104,336	11,104,336	
当期収入合計	135,992,496	213,636,015	349,628,511	
前期繰越収支差額	49,636,392	-397,271,829	-347,635,437	
合計	185,628,888	-183,635,814	1,993,074	
<b>支出の部</b>				
非収益事業費	16,441,965		16,441,965	
人件費	23,436,289		23,436,289	
事務費	5,784,696		5,784,696	
一般会計支出	45,090,000		45,090,000	
収益事業繰入支出	24,500,000		24,500,000	B Aと相殺
一般管理費		175,441,563	175,441,563	
支払利息		23,464,540	23,464,540	
その他		309,019	309,019	
当期支出合計	115,252,950	199,215,122	314,468,072	
当期収支差額	20,739,546	14,420,893	35,160,439	
次期繰越収支差額	70,375,938	-382,850,936	-312,474,998	



合算(非収益事業+収益事業)

## 正味財産増減計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位：円)

項目／部門	非収益事業	収益事業	総合計	備考
<b>I. 増加の部</b>				
(I)資産増加				
当期収支差額	20,739,551	55,835,379	76,574,930	
(II)負債減少				
非収益事業繰入		146,000,000	146,000,000	
			0	
<b>増加の部合計</b>	<b>20,739,551</b>	<b>201,835,379</b>	<b>222,574,930</b>	
<b>II. 減少の部</b>				
(I)資産減少				
建物減価償却		14,298,388	14,298,388	
建物附属設備減価償却		31,979,649	31,979,649	
構築物減価償却		201,201	201,201	
機械装置減価償却		1,487,527	1,487,527	
工具器具減価償却		1,482,924	1,482,924	
一括償却資産減価償却		500,840	500,840	
無形減価償却資産償却		348,879	348,879	
繰延資産償却		309,019	309,019	
貸倒引当金増加		1,910,395	1,910,395	
基金財産減少	146,000,000		146,000,000	
			0	
(II)負債増加				
<b>減少の部合計</b>	<b>146,000,000</b>	<b>52,518,822</b>	<b>198,518,822</b>	
当期正味財産増加額	▲ 125,260,449	149,316,557	24,056,108	
前期繰越正味財産額	199,706,387	39,242,307	238,948,694	
期末正味財産合計額	74,445,938	188,558,864	263,004,802	

【非収益事業】

## 正味財産増減計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I. 増加の部</b>		
(1) 資産増加 当期収支差額	20,739,546	
(2) 負債減少		
増加の部合計		20,739,546
<b>II. 減少の部</b>		
(1) 資産減少 基金財産減少	146,000,000	
(2) 負債増加 預り金増加		
減少の部合計		146,000,000
当期正味財産増加額		▲ 125,260,454
前期繰越正味財産額		199,706,387
期末正味財産		74,445,933

【収益事業】

正味財産増減計算書

自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I. 増加の部</b>			
<b>1. 資産増加</b>			
当期収支差額	55,835,379	55,835,379	
<b>2. 負債減少</b>			
非収益事業より	146,000,000	146,000,000	
			201,835,379
<b>2. 減少の部</b>			
<b>1. 資産減少</b>			
建物減価償却費	14,298,388		
建物附属設備減価償却費	31,979,649		
構築物減価償却費	201,201		
機械装置減価償却費	1,487,527		
工具器具減価償却費	1,482,924		
一括償却資産減価償却費	500,840		
無形減価償却資産償却額	348,879		
繰延資産償却額	309,019		
貸倒引当金増加額	1,910,395	52,518,822	
<b>2. 負債の増加</b>			
			52,518,822
当期正味財産増加額			149,316,557
前期繰越正味財産額			39,242,307
期末正味財産額			188,558,864

合算(非収益事業+収益事業)

# 財 産 目 録

平成18年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I.資産の部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	手許有高	0	
普通預金	北陸労金／富山支店	43,741,678	
普通預金	北陸銀行／奥田支店	1,202,386	
普通預金	富山第一銀行／富山駅前支店	5,601	
定期預金	北陸労金／富山支店	30,500,000	
未収入金	テナント家賃他	71,055,919	
前払費用	未経過保険料	1,400,276	
貯 蔵 品	蛍光灯・ブラインド	767,340	
貸倒引当金		▲ 6,898,456	
流動資産合計			141,774,744
2. 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
建 物	鉄筋コンクリート造陸屋根12階建	268,615,224	
建物附属設備	給排水設備他各設備	232,343,505	
構 築 物	屋上庭園工事他	1,501,131	
機械装置	舞台音響設備他	11,924,982	
車輛運搬具	日産ADバン1台	51,070	
工具器具備品	事務用机・イス他	10,063,409	
一括償却資産	プリンター他	237,304	
土 地	3,238,08㎡	698,884,251	
有形固定資産合計		1,223,620,876	
(2)無形固定資産			
無形減価償却資産	コンピューターソフト	348,880	
電話加入権	431-1113他15本	730,350	
無形固定資産合計		1,079,230	
(3)投資			
出 資 金	生協・労金他	6,138,220	
固定資産合計			1,230,838,326
3. 繰 延 資 産			
繰延資産	市道融雪工事	1,080,290	1,080,290
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,373,693,360</b>
<b>II.負債の部</b>			
I. 流 動 負 債			
預 り 金	従業員所得税他	649,726	
当座借越	北陸労金／富山支店	119,000,000	
未 払 金	消費税差額	350,762	
未払費用	大晃産業他	4,856,260	
未払消費税	平成16年度分	1,202,600	
前 受 金	テナント家賃他	5,101,834	
流動負債合計			131,161,182
2. 固 定 負 債			
長期借入金	北陸労金／富山支店	927,504,194	
預り保証金	テナント・貸事務所22入居者	52,023,182	
固定負債合計			979,527,376
<b>負 債 合 計</b>			<b>1,110,688,558</b>
<b>正味財産</b>			<b>263,004,802</b>

非収益事業

財 産 目 録

平成18年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許有高	0	
普通預金	北陸労金／富山支店	41,595,664	
定期預金	北陸労金／富山支店	30,500,000	
流動資産合計			72,095,664
2. 固定資産			
投資			
	出資金	北陸労金	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
<b>資産合計</b>			<b>75,095,664</b>
<b>II. 負債の部</b>			
I. 流動負債			
預り金	従業員所得税他	649,726	
流動負債合計			649,726
負債合計			649,726
<b>正味財産</b>			<b>74,445,938</b>



収益事業

財 産 目 録

平成18年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手許有高	0	
普通預金	北陸労金／富山支店	2,146,014	
普通預金	北陸銀行／奥田支店	1,202,386	
普通預金	富山第一銀行／富山駅前支店	5,601	
未収入金	テナント家賃他	71,055,919	
前払費用	未経過保険料	1,400,276	
貯 蔵 品	蛍光灯・ブラインド	767,340	
貸倒引当金		▲ 6,898,456	
流動資産合計			69,679,080
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建 物	鉄筋コンクリート造陸屋根12階建	268,615,224	
建物附属設備	給排水設備他各設備	232,343,505	
構 築 物	屋上庭園工事他	1,501,131	
機械装置	舞台音響設備他	11,924,982	
車輛運搬具	日産ADバン1台	51,070	
工具器具備品	事務用机・イス他	10,063,409	
一括償却資産	プリンター他	237,304	
土 地	3,238.08㎡	698,884,251	
有形固定資産合計			1,223,620,876
(2)無形固定資産			
無形減価償却資産	コンピューターソフト	348,880	
電話加入権	431-1113他15本	730,350	
無形固定資産合計			1,079,230
(3)投資			
出 資 金	生協・労金	3,138,220	
固定資産合計			1,227,838,326
3. 繰延資産			
繰延資産	市道融雪工事	1,080,290	1,080,290
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,298,597,696</b>
<b>II. 負債の部</b>			
I. 流動負債			
当座借越	北陸労金／富山支店	119,000,000	
未 払 金	消費税差額	350,762	
未払費用	大晃産業他	4,856,260	
未払消費税	平成16年度分	1,202,600	
前 受 金	テナント家賃他	5,101,834	
流動負債合計			130,511,456
2. 固定負債			
長期借入金	北陸労金／富山支店	927,504,194	
預り保証金	テナント・貸事務所22入居者	52,023,182	
固定負債合計			979,527,376
<b>負 債 合 計</b>			<b>1,110,038,832</b>
<b>正味財産</b>			<b>188,558,864</b>