

財 産 目 録

(財)広島海員会館

平成 14年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
資 産 の 部		
流動 資 産		{ 16,682,283 }
1 現 金 預 金		16,657,708
現 金	695,480	
当 座 預 金 (広島銀行宇品支店)	294,471	
普 通 預 金 (広島銀行宇品支店)	10,083,364	
定 期 預 金 (広島銀行宇品支店)	5,584,393	
2 商 品		24,575
固定 資 産		{ 368,336,105 }
基 本 財 産		{ 10,080,000 }
1 貸 付 信 託 (安田信託銀行)		10,000,000
2 貸 付 信 託 (三菱信託銀行)		80,000
その 他 の 固 定 資 産		{ 358,256,105 }
1 建 物		195,019,005
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 3 階 建	191,438,000	
ユ ニ ッ ト バ ス 取 替 工 事 外	21,012,000	
減 価 償 却 累 計 額	17,430,995	
2 機 械 及 び 装 置		156,163,408
空 調 設 備 改 修 工 事	38,099,425	
電 気 設 備	31,466,708	
ポ ン プ 設 備	120,000	
衛 生 空 調 設 備 等	65,281,588	
下 水 道 接 続 工 事	20,744,200	
受 水 槽 ポ イ ラ 設 備	17,900,000	
屋 上 防 水 改 修 工 事	17,613,000	
火 災 報 知 器 当 設 備	988,575	
減 価 償 却 累 計 額	36,050,088	
3 器 具 及 び 備 品		1,102,536
器 具 及 び 備 品	2,789,547	
減 価 償 却 累 計 額	1,687,011	
4 電 話 加 入 権		124,600
5 金 銭 信 託 (三菱信託銀行)		5,547,386
6 未 収 金		299,170
資 産 の 部 合 計		385,018,388
負 債 の 部		
流動 負 債		{ 2,177,960 }
1 未 払 金		1,098,370
2 預 り 金		399,790
3 未 払 消 費 税		559,800
4 退 職 給 与 引 当 金		120,000
固 定 負 債		{ 81,800,200 }
1 設 備 圧 縮 引 当 金		81,800,200
負 債 の 部 合 計		83,978,160
差 引 正 味 財 産		301,040,228