

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般財団法人京都ゼミナールハウス

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,044,956	31,964,193	△ 12,919,237
売掛金	467,100	879,110	△ 412,010
未収金	779,278	800,231	△ 20,953
棚卸資産	765,914	889,465	△ 123,551
流動資産合計	21,057,248	34,532,999	△ 13,475,751
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,662,250	5,662,250	0
特定資産合計	5,662,250	5,662,250	0
(3) その他固定資産			
建物	2,910,600	2,910,600	0
構築物	7,760,361	7,760,361	0
車両運搬具	18,733,346	18,733,346	0
什器備品	25,733,977	25,322,465	411,512
建物附属設備	31,877,858	31,877,858	0
減価償却累計額	△ 64,635,594	△ 62,028,773	△ 2,606,821
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	22,437,548	24,632,857	△ 2,195,309
固定資産合計	31,099,798	33,295,107	△ 2,195,309
資産合計	52,157,046	67,828,106	△ 15,671,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
宿泊税預り金	64,600	213,400	△ 148,800
源泉預かり金	6,800	0	6,800
未払金	1,027,019	3,480,107	△ 2,453,088
未払費用	1,655,525	2,774,004	△ 1,118,479
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,968,700	1,899,200	69,500
流動負債合計	4,792,644	8,436,711	△ 3,644,067
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,662,250	5,662,250	0
固定負債合計	5,662,250	5,662,250	0
負債合計	10,454,894	14,098,961	△ 3,644,067
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	38,702,152	50,729,145	△ 12,026,993
正味財産合計	41,702,152	53,729,145	△ 12,026,993
負債及び正味財産合計	52,157,046	67,828,106	△ 15,671,060