

# 貸借対照表

令和 3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,282,329	19,044,956	4,237,373
売掛金	101,800	467,100	△ 365,300
未収金	1,109,786	779,278	330,508
棚卸資産	415,198	765,914	△ 350,716
未収消費税等	964,200	0	964,200
流動資産合計	25,873,313	21,057,248	4,816,065
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	17,392,401	18,733,346	△ 1,340,945
什器備品	24,514,934	25,733,977	△ 1,219,043
建物付属設備	34,122,738	31,877,858	2,244,880
減価償却累計額	△ 64,824,804	△ 64,635,594	△ 189,210
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	21,933,230	22,437,548	△ 504,318
固定資産合計	30,595,480	31,099,798	△ 504,318
資産合計	56,468,793	52,157,046	4,311,747
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
宿泊税預り金	40,600	64,600	△ 24,000
源泉預かり金	0	6,800	△ 6,800
未払金	1,425,799	1,027,019	398,780
未払費用	2,099,163	1,655,525	443,638
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	1,968,700	△ 1,968,700
流動負債合計	3,635,562	4,792,644	△ 1,157,082
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	9,297,812	10,454,894	△ 1,157,082
<b>III 正味財産の部</b>			
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	44,170,981	38,702,152	5,468,829
正味財産合計	47,170,981	41,702,152	5,468,829
負債及び正味財産合計	56,468,793	52,157,046	4,311,747