

貸借対照表

平成30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	34,953,519	44,710,349	△ 9,756,830
売掛金	1,054,050	635,900	418,150
未収金	1,579,654	918,757	660,897
前払金	23,309	172,551	△ 149,242
棚卸資産	630,392	710,898	△ 80,506
立替金	70,000	0	70,000
流動資産合計	38,310,924	47,148,455	△ 8,837,531
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	24,355,865	23,567,065	788,800
建物付属設備	30,884,906	29,188,106	1,696,800
システムソフト	310,275	723,975	△ 413,700
減価償却累計額	△ 58,668,799	△ 54,579,398	△ 4,089,401
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	26,343,554	28,361,055	△ 2,017,501
固定資産合計	35,005,804	37,023,305	△ 2,017,501
資産合計	73,316,728	84,171,760	△ 10,855,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
源泉預かり金	0	221,323	△ 221,323
未払金	4,188,208	4,444,485	△ 256,277
未払費用	2,471,205	2,694,592	△ 223,387
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	799,600	1,301,300	△ 501,700
流動負債合計	7,529,013	8,731,700	△ 1,202,687
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	13,191,263	14,393,950	△ 1,202,687
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	57,125,465	66,777,810	△ 9,652,345
正味財産合計	60,125,465	69,777,810	△ 9,652,345
負債及び正味財産合計	73,316,728	84,171,760	△ 10,855,032