

貸借対照表

平成31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	31,964,193	34,953,519	△ 2,989,326
売掛金	879,110	1,054,050	△ 174,940
未収金	800,231	1,579,654	△ 779,423
前払金	0	23,309	△ 23,309
棚卸資産	889,465	630,392	259,073
立替金	0	70,000	△ 70,000
流動資産合計	34,532,999	38,310,924	△ 3,777,925
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	25,322,465	24,355,865	966,600
建物付属設備	31,877,858	30,884,906	992,952
システムソフト	0	310,275	△ 310,275
減価償却累計額	△ 62,028,773	△ 58,668,799	△ 3,359,974
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	24,632,857	26,343,554	△ 1,710,697
固定資産合計	33,295,107	35,005,804	△ 1,710,697
資産合計	67,828,106	73,316,728	△ 5,488,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
宿泊税預り金	213,400	0	213,400
未払金	3,480,107	4,188,208	△ 708,101
未払費用	2,774,004	2,471,205	302,799
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,899,200	799,600	1,099,600
流動負債合計	8,436,711	7,529,013	907,698
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	14,098,961	13,191,263	907,698
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	50,729,145	57,125,465	△ 6,396,320
正味財産合計	53,729,145	60,125,465	△ 6,396,320
負債及び正味財産合計	67,828,106	73,316,728	△ 5,488,622