

貸借対照表

2018年3月31日現在

一般財団法人京都教育文化センター

No.1

(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	1,013,162	771,116	242,046
労 金 当 座	67,910	67,910	0
京 銀 当 座	5,014	5,014	0
労 金 普 通	35,663,716	32,001,019	3,662,697
京 銀 普 通	13,426,868	9,551,218	3,875,650
労 金 通 知	0	0	0
労 金 定 期	100,000,000	100,000,000	0
京 銀 定 期	10,000,000	10,000,000	0
【現金預金合計】	160,176,670	152,396,277	7,780,393
未 収 金	1,978,702	1,399,737	578,965
未 収 収 益	206,408	202,073	4,335
前 払 費 用	143,203	174,555	△ 31,352
宿泊補助未収金	175,000	145,500	29,500
貯 蔵 品	119,868	49,975	69,893
流動資産合計	162,799,851	154,368,117	8,431,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	34,100,000	34,100,000	0
基本財産合計	34,100,000	34,100,000	0
(2) その他の固定資産			
建 物 (帳簿残)	52,982,077	56,470,425	△ 3,488,348
建 物	192,870,336	192,870,336	0
建物減価償却累計額	△ 139,888,259	△ 136,399,911	△ 3,488,348
建物附属設備 (帳簿残)	11,629,134	14,291,840	△ 2,662,706
建物附属設備	157,487,498	157,487,498	0
建物附属設備償却累計額	△ 145,858,364	△ 143,195,658	△ 2,662,706
構 築 物 (帳簿残)	263,057	281,663	△ 18,606
構 築 物	4,747,432	4,747,432	0
構築物減価償却累計額	△ 4,484,375	△ 4,465,769	△ 18,606
備 品 (帳簿残)	1,754,266	2,188,704	△ 434,438
備 品	22,860,407	22,980,407	△ 120,000
備品減価償却累計額	△ 21,106,141	△ 20,791,703	△ 314,438
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	632,100	632,100	0
預 け 金	0	0	0
出 資 金	161,000	161,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	67,421,634	74,025,732	△ 6,604,098
固定資産合計	101,521,634	108,125,732	△ 6,604,098
資 産 合 計	264,321,485	262,493,849	1,827,636

貸借対照表

2018年3月31日現在

一般財団法人京都教育文化センター

No.2

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
仮 受 金	0	0	0
未 払 金	1,321,636	99,900	1,221,736
未 払 費 用	6,598,673	7,257,241	△ 658,568
前 受 収 益	1,900,480	2,473,240	△ 572,760
一般宴会預り金	387,370	393,010	△ 5,640
法定控除預り金	0	0	0
ホールサービス預り金	473,600	393,100	80,500
その他の預り金	0	0	0
預 り 金	214,300	214,300	0
未払法人税等	2,373,400	1,572,800	800,600
流動負債合計	13,269,459	12,403,591	865,868
2. 固定負債			
借 入 金	0	0	0
退職給与引当金	16,390,453	16,549,914	△ 159,461
保証金預り金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	17,390,453	17,549,914	△ 159,461
負債合計	30,659,912	29,953,505	706,407
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	233,661,573	232,540,344	1,121,229
正味財産合計	233,661,573	232,540,344	1,121,229
負債及び正味財産合計	264,321,485	262,493,849	1,827,636