

貸借対照表

2019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	957,965	1,013,162	△ 55,197
労 金 当 座	67,910	67,910	0
京 銀 当 座	5,014	5,014	0
労 金 普 通	11,304,663	35,663,716	△ 24,359,053
京 銀 普 通	13,815,093	13,426,868	388,225
労 金 通 知	0	0	0
労 金 定 期	130,000,000	100,000,000	30,000,000
京 銀 定 期	10,000,000	10,000,000	0
【現金預金合計】	166,150,645	160,176,670	5,973,975
未 収 金	1,787,568	1,978,702	△ 191,134
未 収 収 益	95,925	206,408	△ 110,483
前 払 費 用	202,006	143,203	58,803
宿泊補助未収金	112,500	175,000	△ 62,500
貯 蔵 品	72,795	119,868	△ 47,073
流動資産合計	168,421,439	162,799,851	5,621,588
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)	49,493,729	52,982,077	△ 3,488,348
建 物	192,870,336	192,870,336	0
建物減価償却累計額	△ 143,376,607	△ 139,888,259	△ 3,488,348
建物附属設備 (帳簿残)	9,304,063	11,629,134	△ 2,325,071
建物附属設備	157,218,498	157,487,498	△ 269,000
建物附属設備償却累計額	△ 147,914,435	△ 145,858,364	△ 2,056,071
構 築 物 (帳簿残)	248,328	263,057	△ 14,729
構 築 物	4,747,432	4,747,432	0
構築物減価償却累計額	△ 4,499,104	△ 4,484,375	△ 14,729
備 品 (帳簿残)	1,373,716	1,754,266	△ 380,550
備 品	22,860,407	22,860,407	0
備品減価償却累計額	△ 21,486,691	△ 21,106,141	△ 380,550
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	61,212,936	67,421,634	△ 6,208,698
固定資産合計	95,312,936	101,521,634	△ 6,208,698
資 産 合 計	263,734,375	264,321,485	△ 587,110

貸借対照表

2019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	98,280	1,321,636	△ 1,223,356
未 払 費 用	6,425,688	6,598,673	△ 172,985
前 受 収 益	1,716,220	1,900,480	△ 184,260
一般宴会預り金	147,350	387,370	△ 240,020
法定控除預り金	0	0	0
ホールサービス預り金	447,440	473,600	△ 26,160
その他の預り金	0	0	0
預 り 金	214,300	214,300	0
宿泊税預り金	108,400	0	108,400
未払法人税等	2,173,100	2,373,400	△ 200,300
流動負債合計	11,330,778	13,269,459	△ 1,938,681
2. 固定負債			
借 入 金	0	0	0
退職給与引当金	16,897,708	16,390,453	507,255
保証金預り金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	17,897,708	17,390,453	507,255
負債合計	29,228,486	30,659,912	△ 1,431,426
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	234,505,889	233,661,573	844,316
正味財産合計	234,505,889	233,661,573	844,316
負債及び正味財産合計	263,734,375	264,321,485	△ 587,110