

# 貸借対照表

2017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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	771,116	2,015,920	△ 1,244,804
労 金 当 座	67,910	67,910	0
京 銀 当 座	5,014	5,014	0
労 金 普 通	32,001,019	36,901,820	△ 4,900,801
京 銀 普 通	9,551,218	9,796,265	△ 245,047
労 金 通 知	0	0	0
労 金 定 期	100,000,000	80,000,000	20,000,000
京 銀 定 期	10,000,000	10,000,000	0
<b>【現金預金合計】</b>	<b>152,396,277</b>	<b>138,786,929</b>	<b>13,609,348</b>
未 収 金	1,399,737	1,600,240	△ 200,503
未 収 収 益	202,073	202,065	8
前 払 費 用	174,555	142,236	32,319
宿泊補助未収金	145,500	158,000	△ 12,500
貯 蔵 品	49,975	87,917	△ 37,942
<b>流動資産合計</b>	<b>154,368,117</b>	<b>140,977,387</b>	<b>13,390,730</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土 地	34,100,000	34,100,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>34,100,000</b>	<b>34,100,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>			
<b>建 物 (帳簿残)</b>	<b>56,470,425</b>	<b>59,958,773</b>	<b>△ 3,488,348</b>
建 物	192,870,336	192,870,336	0
建物減価償却累計額	△ 136,399,911	△ 132,911,563	△ 3,488,348
<b>建物附属設備 (帳簿残)</b>	<b>14,291,840</b>	<b>17,946,233</b>	<b>△ 3,654,393</b>
建物附属設備	157,487,498	157,487,498	0
建物附属設備償却累計額	△ 143,195,658	△ 139,541,265	△ 3,654,393
<b>構 築 物 (帳簿残)</b>	<b>281,663</b>	<b>301,191</b>	<b>△ 19,528</b>
構 築 物	4,747,432	4,747,432	0
構築物減価償却累計額	△ 4,465,769	△ 4,446,241	△ 19,528
<b>備 品 (帳簿残)</b>	<b>2,188,704</b>	<b>1,943,049</b>	<b>245,655</b>
備 品	22,980,407	22,265,231	715,176
備品減価償却累計額	△ 20,791,703	△ 20,322,182	△ 469,521
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	10,000,000	△ 10,000,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>74,025,732</b>	<b>90,942,346</b>	<b>△ 16,916,614</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>108,125,732</b>	<b>125,042,346</b>	<b>△ 16,916,614</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>262,493,849</b>	<b>266,019,733</b>	<b>△ 3,525,884</b>

# 貸借対照表

2017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
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
仮 受 金	0	0	0
未 払 金	99,900	62,640	37,260
未 払 費 用	7,257,241	7,983,005	△ 725,764
前 受 収 益	2,473,240	2,221,700	251,540
一般宴会預り金	393,010	501,400	△ 108,390
法定控除預り金	0	28,622	△ 28,622
ホールサービス預り金	393,100	608,500	△ 215,400
その他の預り金	0	0	0
預 り 金	214,300	564,300	△ 350,000
未払法人税等	1,572,800	3,777,900	△ 2,205,100
<b>流動負債合計</b>	<b>12,403,591</b>	<b>15,748,067</b>	<b>△ 3,344,476</b>
<b>2. 固定負債</b>			
借 入 金	0	0	0
退職給与引当金	16,549,914	15,998,787	551,127
保証金預り金	1,000,000	1,000,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>17,549,914</b>	<b>16,998,787</b>	<b>551,127</b>
<b>負債合計</b>	<b>29,953,505</b>	<b>32,746,854</b>	<b>△ 2,793,349</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	232,540,344	233,272,879	△ 732,535
<b>正味財産合計</b>	<b>232,540,344</b>	<b>233,272,879</b>	<b>△ 732,535</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>262,493,849</b>	<b>266,019,733</b>	<b>△ 3,525,884</b>