

貸借対照表

2015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	2,340,251	2,033,578	306,673
労 金 当 座	67,910	67,910	0
京 銀 当 座	5,014	5,014	0
労 金 普 通	32,902,903	23,149,099	9,753,804
京 銀 普 通	8,675,627	9,150,523	△ 474,896
労 金 通 知	0	0	0
労 金 定 期	80,000,000	70,000,000	10,000,000
京 銀 定 期	10,000,000	10,000,000	0
【現金預金合計】	133,991,705	114,406,124	19,585,581
未 収 金	1,376,924	988,790	388,134
未 収 収 益	180,216	134,474	45,742
前 払 費 用	141,756	139,705	2,051
宿泊補助未収金	182,000	152,500	29,500
貯 蔵 品	40,175	59,339	△ 19,164
流動資産合計	135,912,776	115,880,932	20,031,844
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	34,100,000	34,100,000	0
建 物	0	3,897,500	△ 3,897,500
定期預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
基本財産合計	34,100,000	38,997,500	△ 4,897,500
(2) その他の固定資産			
建 物 (帳簿残)	63,444,714	63,045,730	398,984
建 物	192,870,336	188,972,836	3,897,500
建物減価償却累計額	△ 129,425,622	△ 125,927,106	△ 3,498,516
建物附属設備 (帳簿残)	21,700,667	24,991,606	△ 3,290,939
建物附属設備	157,103,062	155,933,854	1,169,208
建物附属設備償却累計額	△ 135,402,395	△ 130,942,248	△ 4,460,147
構 築 物 (帳簿残)	321,699	343,247	△ 21,548
構 築 物	4,747,432	4,747,432	0
構築物減価償却累計額	△ 4,425,733	△ 4,404,185	△ 21,548
備 品 (帳簿残)	1,442,273	1,586,716	△ 144,443
備 品	21,587,031	21,301,031	286,000
備品減価償却累計額	△ 20,144,758	△ 19,714,315	△ 430,443
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	49,999,093	49,997,393	1,700
その他固定資産合計	137,701,546	140,757,792	△ 3,056,246
固定資産合計	171,801,546	179,755,292	△ 7,953,746
資 産 合 計	307,714,322	295,636,224	12,078,098

貸借対照表

2015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	1,211,328	790,650	420,678
未 払 費 用	10,316,790	8,225,522	2,091,268
前 受 収 益	2,391,070	2,612,810	△ 221,740
一般宴会預り金	232,679	464,559	△ 231,880
法定控除預り金	0	0	0
ホールサービス預り金	591,700	953,500	△ 361,800
その他の預り金	0	0	0
預 り 金	214,300	214,300	0
未払法人税等	60,475,900	5,562,600	54,913,300
流動負債合計	75,433,767	18,823,941	56,609,826
2. 固定負債			
借 入 金	0	0	0
退職給与引当金	15,323,275	15,324,046	△ 771
保証金預り金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	16,323,275	16,324,046	△ 771
負債合計	91,757,042	35,147,987	56,609,055
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			
一般正味財産合計	215,957,280	260,488,237	△ 44,530,957
正味財産合計	215,957,280	260,488,237	△ 44,530,957
負債及び正味財産合計	307,714,322	295,636,224	12,078,098