

貸借対照表

2016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	2,015,920	2,340,251	△ 324,331
労 金 当 座	67,910	67,910	0
京 銀 当 座	5,014	5,014	0
労 金 普 通	36,901,820	32,902,903	3,998,917
京 銀 普 通	9,796,265	8,675,627	1,120,638
労 金 通 知	0	0	0
労 金 定 期	80,000,000	80,000,000	0
京 銀 定 期	10,000,000	10,000,000	0
【現金預金合計】	138,786,929	133,991,705	4,795,224
未 収 金	1,600,240	1,376,924	223,316
未 収 収 益	202,065	180,216	21,849
前 払 費 用	142,236	141,756	480
宿泊補助未収金	158,000	182,000	△ 24,000
貯 蔵 品	87,917	40,175	47,742
流動資産合計	140,977,387	135,912,776	5,064,611
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)	59,958,773	63,444,714	△ 3,485,941
建 物	192,870,336	192,870,336	0
建物減価償却累計額	△ 132,911,563	△ 129,425,622	△ 3,485,941
建物附属設備 (帳簿残)	17,946,233	21,700,667	△ 3,754,434
建物附属設備	157,487,498	157,103,062	384,436
建物附属設備償却累計額	△ 139,541,265	△ 135,402,395	△ 4,138,870
構 築 物 (帳簿残)	301,191	321,699	△ 20,508
構 築 物	4,747,432	4,747,432	0
構築物減価償却累計額	△ 4,446,241	△ 4,425,733	△ 20,508
備 品 (帳簿残)	1,943,049	1,442,273	500,776
備 品	22,265,231	21,587,031	678,200
備品減価償却累計額	△ 20,322,182	△ 20,144,758	△ 177,424
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	10,000,000	49,999,093	△ 39,999,093
その他固定資産合計	90,942,346	137,701,546	△ 46,759,200
固定資産合計	125,042,346	171,801,546	△ 46,759,200
資 産 合 計	266,019,733	307,714,322	△ 41,694,589

貸借対照表

2016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	62,640	1,211,328	△ 1,148,688
未 払 費 用	7,983,005	10,316,790	△ 2,333,785
前 受 収 益	2,221,700	2,391,070	△ 169,370
一般宴会預り金	501,400	232,679	268,721
法定控除預り金	28,622	0	28,622
ホールサービス預り金	608,500	591,700	16,800
その他の預り金	0	0	0
預 り 金	564,300	214,300	350,000
未払法人税等	3,777,900	60,475,900	△ 56,698,000
流動負債合計	15,748,067	75,433,767	△ 59,685,700
2. 固定負債			
借 入 金	0	0	0
退職給与引当金	15,998,787	15,323,275	675,512
保証金預り金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	16,998,787	16,323,275	675,512
負債合計	32,746,854	91,757,042	△ 59,010,188
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	233,272,879	215,957,280	17,315,599
正味財産合計	233,272,879	215,957,280	17,315,599
負債及び正味財産合計	266,019,733	307,714,322	△ 41,694,589