

# 貸借対照表

2020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	1,107,965	957,965	150,000
労 金 当 座	67,910	67,910	0
京 銀 当 座	5,014	5,014	0
労 金 普 通	7,216,028	11,304,663	△ 4,088,635
京 銀 普 通	17,792,718	13,815,093	3,977,625
労 金 通 知	0	0	0
労 金 定 期	130,000,000	130,000,000	0
京 銀 定 期	10,000,000	10,000,000	0
<b>【現金預金合計】</b>	<b>166,189,635</b>	<b>166,150,645</b>	<b>38,990</b>
未 収 金	875,827	1,787,568	△ 911,741
未 収 収 益	52,818	95,925	△ 43,107
前 払 費 用	219,016	202,006	17,010
宿泊補助未収金	68,000	112,500	△ 44,500
貯 蔵 品	30,756	72,795	△ 42,039
<b>流動資産合計</b>	<b>167,436,052</b>	<b>168,421,439</b>	<b>△ 985,387</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>46,005,381</b>	<b>49,493,729</b>	<b>△ 3,488,348</b>
建 物	192,870,336	192,870,336	0
建物減価償却累計額	△ 146,864,955	△ 143,376,607	△ 3,488,348
<b>建物附属設備 (帳簿残)</b>	<b>7,276,615</b>	<b>9,304,063</b>	<b>△ 2,027,448</b>
建物附属設備	157,218,498	157,218,498	0
建物附属設備償却累計額	△ 149,941,883	△ 147,914,435	△ 2,027,448
<b>構 築 物 (帳簿残)</b>	<b>234,423</b>	<b>248,328</b>	<b>△ 13,905</b>
構 築 物	4,747,432	4,747,432	0
構築物減価償却累計額	△ 4,513,009	△ 4,499,104	△ 13,905
<b>備 品 (帳簿残)</b>	<b>1,038,016</b>	<b>1,373,716</b>	<b>△ 335,700</b>
備 品	22,860,407	22,860,407	0
備品減価償却累計額	△ 21,822,391	△ 21,486,691	△ 335,700
<b>ソフトウェア (帳簿残)</b>	<b>1,248,480</b>	<b>0</b>	<b>1,248,480</b>
ソフトウェア	1,438,560	0	1,438,560
ソフトウェア減価償却累計額	△ 190,080	0	△ 190,080
建設仮勘定	0	0	0
電話加入権	632,100	632,100	0
出 資 金	161,000	161,000	0
投資有価証券	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>56,596,015</b>	<b>61,212,936</b>	<b>△ 4,616,921</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>90,696,015</b>	<b>95,312,936</b>	<b>△ 4,616,921</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>258,132,067</b>	<b>263,734,375</b>	<b>△ 5,602,308</b>

# 貸借対照表

2020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	0	98,280	△ 98,280
未 払 費 用	5,702,833	6,425,688	△ 722,855
前 受 収 益	1,299,920	1,716,220	△ 416,300
一般宴会預り金	547,150	147,350	399,800
法定控除預り金	0	0	0
ホールサービス預り金	582,670	447,440	135,230
その他の預り金	0	0	0
預 り 金	14,300	214,300	△ 200,000
宿泊税預り金	24,800	108,400	△ 83,600
未払法人税等	528,500	2,173,100	△ 1,644,600
<b>流動負債合計</b>	<b>8,700,173</b>	<b>11,330,778</b>	<b>△ 2,630,605</b>
<b>2. 固定負債</b>			
借 入 金	0	0	0
退職給与引当金	17,757,341	16,897,708	859,633
保証金預り金	1,000,000	1,000,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>18,757,341</b>	<b>17,897,708</b>	<b>859,633</b>
<b>負債合計</b>	<b>27,457,514</b>	<b>29,228,486</b>	<b>△ 1,770,972</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>	<b>230,674,553</b>	<b>234,505,889</b>	<b>△ 3,831,336</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>230,674,553</b>	<b>234,505,889</b>	<b>△ 3,831,336</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>258,132,067</b>	<b>263,734,375</b>	<b>△ 5,602,308</b>