

# 貸借対照表

2021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

【決算額】

(単位:円)

| 科 目                 | 当 年 度              | 前 年 度              | 増 減                 | 備 考              |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                    |                    |                     |                  |
| <b>1. 流動資産</b>      |                    |                    |                     |                  |
| 現 金                 | 903,046            | 1,107,965          | △ 204,919           |                  |
| 労 金 当 座             | 67,910             | 67,910             | 0                   |                  |
| 京 銀 当 座             | 5,014              | 5,014              | 0                   |                  |
| 労 金 普 通             | 6,679,877          | 7,216,028          | △ 536,151           |                  |
| 京 銀 普 通             | 6,266,129          | 17,792,718         | △ 11,526,589        |                  |
| 労 金 定 期             | 100,000,000        | 130,000,000        | △ 30,000,000        | 1件取り崩し           |
| 京 銀 定 期             | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                   | 1件               |
| <b>【現金預金合計】</b>     | <b>123,921,976</b> | <b>166,189,635</b> | <b>△ 42,267,659</b> |                  |
| 未 収 金               | 820,110            | 875,827            | △ 55,717            | 会議・備品収入・テナント光熱水費 |
| 未 収 収 益             | 52,611             | 52,818             | △ 207               | 自販機手数料           |
| 前 払 費 用             | 145,718            | 219,016            | △ 73,298            | 冷暖房保守・損害保険料      |
| 未収還付消費税             | 1,806,900          | 0                  | 1,806,900           |                  |
| 宿泊補助未収金             | 22,000             | 68,000             | △ 46,000            | 福岡・兵庫            |
| 貯 蔵 品               | 19,012             | 30,756             | △ 11,744            | 市バス1日乗車券         |
| <b>流動資産合計</b>       | <b>126,788,327</b> | <b>167,436,052</b> | <b>△ 40,647,725</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>42,517,029</b>  | <b>46,005,381</b>  | <b>△ 3,488,352</b>  | 有形固定資産           |
| 建 物                 | 192,870,336        | 192,870,336        | 0                   |                  |
| 建物減価償却累計額           | △ 150,353,307      | △ 146,864,955      | △ 3,488,352         |                  |
| <b>建物附属設備 (帳簿残)</b> | <b>5,707,985</b>   | <b>7,276,615</b>   | <b>△ 1,568,630</b>  | 有形固定資産           |
| 建物附属設備              | 157,218,498        | 157,218,498        | 0                   |                  |
| 建物附属設備償却累計額         | △ 151,510,513      | △ 149,941,883      | △ 1,568,630         |                  |
| <b>構 築 物 (帳簿残)</b>  | <b>221,297</b>     | <b>234,423</b>     | <b>△ 13,126</b>     | 有形固定資産           |
| 構 築 物               | 4,747,432          | 4,747,432          | 0                   |                  |
| 構築物減価償却累計額          | △ 4,526,135        | △ 4,513,009        | △ 13,126            |                  |
| <b>備 品 (帳簿残)</b>    | <b>1,618,496</b>   | <b>1,038,016</b>   | <b>580,480</b>      | 有形固定資産           |
| 備 品                 | 23,720,607         | 22,860,407         | 860,200             |                  |
| 備品減価償却累計額           | △ 22,102,111       | △ 21,822,391       | △ 279,720           |                  |
| <b>ソフトウェア (帳簿残)</b> | <b>960,768</b>     | <b>1,248,480</b>   | <b>△ 287,712</b>    | 無形固定資産           |
| ソフトウェア              | 1,438,560          | 1,438,560          | 0                   | HP作成・PCA会計ソフト    |
| ソフトウェア減価償却累計額       | △ 477,792          | △ 190,080          | △ 287,712           |                  |
| 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                   | 労金出資金            |
| <b>その他固定資産合計</b>    | <b>51,818,675</b>  | <b>56,596,015</b>  | <b>△ 4,777,340</b>  |                  |
| <b>固定資産合計</b>       | <b>85,918,675</b>  | <b>90,696,015</b>  | <b>△ 4,777,340</b>  |                  |
| <b>資 産 合 計</b>      | <b>212,707,002</b> | <b>258,132,067</b> | <b>△ 45,425,065</b> |                  |

# 貸借対照表

2021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

【決算額】

(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                  | 0                  | 0                   |               |
| 未 払 費 用           | 5,758,582          | 5,702,833          | 55,749              | 修繕費・財団事業費他    |
| 前 受 収 益           | 1,137,790          | 1,299,920          | △ 162,130           | 会議・宿泊・備品・家賃収入 |
| 一般宴会預り金           | 8,165              | 547,150            | △ 538,985           | レストラン飲食預り金    |
| 法定控除預り金           | 0                  | 0                  | 0                   |               |
| ホールサービス預り金        | 257,840            | 582,670            | △ 324,830           | ホールスタッフ人件費    |
| その他の預り金           | 0                  | 0                  | 0                   |               |
| 預 り 金             | 14,300             | 14,300             | 0                   |               |
| 宿泊税預り金            | 9,000              | 24,800             | △ 15,800            | 京都市宿泊税        |
| 未払法人税等            | 70,000             | 528,500            | △ 458,500           |               |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>7,255,677</b>   | <b>8,700,173</b>   | <b>△ 1,444,496</b>  |               |
| <b>2. 固定負債</b>    |                    |                    |                     |               |
| 借 入 金             | 0                  | 0                  | 0                   |               |
| 退職給与引当金           | 491,754            | 17,757,341         | △ 17,265,587        | 期末要支給額        |
| 保証金預り金            | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                   | レストラン店舗貸借保証金  |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>1,491,754</b>   | <b>18,757,341</b>  | <b>△ 17,265,587</b> |               |
| <b>負債合計</b>       | <b>8,747,431</b>   | <b>27,457,514</b>  | <b>△ 18,710,083</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>  | 203,959,571        | 230,674,553        | △ 26,714,982        |               |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>203,959,571</b> | <b>230,674,553</b> | <b>△ 26,714,982</b> |               |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>212,707,002</b> | <b>258,132,067</b> | <b>△ 45,425,065</b> |               |