

貸借対照表

平成 30 年 10 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,756,527	1,195,086	561,441
未収金	2,247,200	410,000	1,837,200
流動資産合計	4,003,727	1,605,086	2,398,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
定期預金/京都銀行	0	3,001,201	△ 3,001,201
弘道館建物取得資金	7,501,401	7,500,000	1,401
長期貸付金	27,500,000	22,000,000	5,500,000
特定資産合計	35,001,401	32,501,201	2,500,200
(3) その他固定資産			
建物	2,879,180	1,195,338	1,683,842
建物附属設備	719,846	0	719,846
構築物	1,321,472	1,512,710	△ 191,238
工具器具備品	1,020,940	1,022,089	△ 1,149
その他の固定資産合計	5,941,438	3,730,137	2,211,301
固定資産合計	40,942,839	36,231,338	4,711,501
資産合計	44,946,566	37,836,424	7,110,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,952,162	4,841,194	△ 1,889,032
前受金	51,400	567,000	△ 515,600
預り金	131,981	3,861	128,120
短期借入金	2,400,000	0	2,400,000
流動負債合計	5,535,543	5,412,055	123,488
2. 固定負債			
長期借入金	3,700,000	3,700,000	0
固定負債合計	3,700,000	3,700,000	0
負債合計	9,235,543	9,112,055	123,488
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受贈長期貸付金	27,500,000	22,000,000	5,500,000
指定正味財産合計	27,500,000	25,000,000	2,500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(27,500,000)	(25,000,000)	2,500,000
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	8,211,023	3,724,369	4,486,654
一般正味財産	8,211,023	3,724,369	4,486,654
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,501,401)	(7,501,201)	200
正味財産合計	35,711,023	28,724,369	6,986,654
負債及び正味財産合計	44,946,566	37,836,424	7,110,142