

貸借対照表

平成 27 年 10 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,253,266	4,738,830	1,514,436
未収金	670,019	1,496,039	826,020
前払金	0	305,655	305,655
流動資産合計	6,923,285	6,540,524	382,761
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	3,000,500	0	3,000,500
普通預金/京都銀行	0	3,000,000	3,000,000
弘道館建物取得資金	5,500,000	3,500,000	2,000,000
弘道館書庫取得資金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	11,000,000	5,500,000	5,500,000
特定資産合計	21,500,500	12,000,000	9,500,500
(3) その他固定資産			
建物	1,318,004	0	1,318,004
構築物	1,986,167	0	1,986,167
工具器具備品	384,440	42,934	341,506
その他の固定資産合計	3,688,611	42,934	3,645,677
固定資産合計	25,189,111	12,042,934	13,146,177
資産合計	32,112,396	18,583,458	13,528,938
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,050,820	1,185,171	2,865,649
前受金	80,000	1,018,000	938,000
預り金	87,031	25,435	61,596
短期借入金	3,705,247	0	3,705,247
流動負債合計	7,923,098	2,228,606	5,694,492
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,923,098	2,228,606	5,694,492
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
受贈長期貸付金	11,000,000	5,500,000	5,500,000
指定正味財産合計	14,000,000	8,500,000	5,500,000
(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)	(14,000,000)	(8,500,000)	(5,500,000)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	10,189,298	7,854,852	2,334,446
一般正味財産	10,189,298	7,854,852	2,334,446
(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)	(7,500,500)	(3,500,000)	(4,000,500)
正味財産合計	24,189,298	16,354,852	7,834,446
負債及び正味財産合計	32,112,396	18,583,458	13,528,938