

貸借対照表

平成 28 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	2,503,964	6,253,266	-3,749,302
未収金	1,865,100	670,019	1,195,081
流動資産合計	4,369,064	6,923,285	-2,554,221
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	3,001,001	3,000,500	501
弘道館建物取得資金	5,500,000	5,500,000	0
弘道館書庫取得資金	2,000,000	2,000,000	0
長期貸付金	16,500,000	11,000,000	5,500,000
特定資産合計	27,001,001	21,500,500	5,500,501
(3) その他固定資産			
建物	1,256,671	1,318,004	-61,333
構築物	1,732,806	1,986,167	-253,361
工具器具備品	1,743,478	384,440	1,359,038
その他の固定資産合計	4,732,955	3,688,611	1,044,344
固定資産合計	31,733,956	25,189,111	6,544,845
資産合計	36,103,020	32,112,396	3,990,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,570,049	4,050,820	2,519,229
前受金	353,000	80,000	273,000
預り金	314,692	87,031	227,661
短期借入金	0	3,705,247	-3,705,247
流動負債合計	7,237,741	7,923,098	-685,357
2. 固定負債			
長期借入金	3,700,000	0	3,700,000
固定負債合計	3,700,000	0	3,700,000
負債合計	10,937,741	7,923,098	3,014,643
III 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	16,500,000	11,000,000	5,500,000
指定正味財産合計	19,500,000	14,000,000	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)	19,500,000	14,000,000	5,500,000
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	5,665,279	10,189,298	-4,524,019
一般正味財産	5,665,279	10,189,298	-4,524,019
(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)	7,501,001	7,500,500	501
正味財産合計	25,165,279	24,189,298	975,981
負債及び正味財産合計	36,103,020	32,112,396	3,990,624