

貸借対照表

平成 29 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	1,195,086	2,503,964	△ 1,308,878
未収金	410,000	1,865,100	△ 1,455,100
流動資産合計	1,605,086	4,369,064	△ 2,763,978
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	3,001,201	3,001,001	200
弘道館建物取得資金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
弘道館書庫取得資金	0	2,000,000	△ 2,000,000
長期貸付金	22,000,000	16,500,000	5,500,000
特定資産合計	32,501,201	27,001,001	5,500,200
(3) その他固定資産			
建物	1,195,338	1,256,671	△ 61,333
構築物	1,512,710	1,732,806	△ 220,096
工具器具備品	1,022,089	1,743,478	△ 721,389
その他の固定資産合計	3,730,137	4,732,955	△ 1,002,818
固定資産合計	36,231,338	31,733,956	4,497,382
資産合計	37,836,424	36,103,020	1,733,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,841,194	6,570,049	△ 1,728,855
前受金	567,000	353,000	214,000
預り金	3,861	314,692	△ 310,831
流動負債合計	5,412,055	7,237,741	△ 1,825,686
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	9,112,055	10,937,741	△ 1,825,686
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	22,000,000	16,500,000	5,500,000
指定正味財産合計	25,000,000	19,500,000	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)	(25,000,000)	(19,500,000)	5,500,000
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	3,724,369	5,665,279	△ 1,940,910
一般正味財産	3,724,369	5,665,279	△ 1,940,910
(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)	(7,501,201)	(7,501,001)	200
正味財産合計	28,724,369	25,165,279	3,559,090
負債及び正味財産合計	37,836,424	36,103,020	1,733,404