

貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益財団法人 小樽商科大学後援会

(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	130,363	27,366	102,997
振替貯金	156,814	1,046	155,768
普通預金	3,815,570	2,744,028	1,071,542
現金預金計	4,102,747	2,772,440	1,330,307
未収金	56,114	63,043	-6,929
仮払金	0	9,564	-9,564
貯蔵品	126,401	229,006	-102,605
流動資産合計	4,285,262	3,074,053	1,211,209
2. 固定資産			
基本財産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産			
80周年募金基金引当資産	387,999,269	387,999,269	0
ビジネススクール支援募金基金引当資産	4,418,553	18,418,553	-14,000,000
100周年募金基金引当資産	68,645,360	71,145,360	-2,500,000
会館運営基金引当資産	119,530,060	119,530,060	0
敷金(緑丘会館)	120,000,000	120,000,000	0
敷金(札幌サテライト)	8,460,000	8,460,000	0
退職給付引当資産	462,500	112,500	350,000
特定資産計	709,515,742	725,665,742	-16,150,000
その他固定資産			
会館運営費用引当資産	0	3,086,931	-3,086,931
建物付属設備	2,161,334	1	2,161,333
什器備品	1	36,773	-36,772
その他の投資	0	1,008,000	-1,008,000
その他固定資産計	2,161,335	4,131,705	-1,970,370
固定資産合計	722,677,077	740,797,447	-18,120,370
資産の部合計	726,962,339	743,871,500	-16,909,161
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	710,338	840,952	-130,614
未払消費税	283,400	162,000	121,400
預り金	70,874	0	70,874
流動負債合計	1,064,612	1,002,952	61,660
2. 固定負債			
退職給付引当金	462,500	112,500	350,000
固定負債合計	462,500	112,500	350,000
負債の部合計	1,527,112	1,115,452	411,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	11,000,000	11,000,000	0
会館取得募金基金寄付金	120,000,000	120,000,000	0
80周年募金基金寄付金	387,999,269	387,999,269	0
ビジネススクール支援募金基金寄付金	12,878,553	26,878,553	-14,000,000
100周年募金基金寄付金	68,645,360	71,145,360	-2,500,000
指定正味財産合計	600,523,182	617,023,182	-16,500,000
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(589,523,182)	(606,023,182)	(-16,500,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	124,912,045	125,732,866	-820,821
一般正味財産合計	124,912,045	125,732,866	-820,821
(うち特定資産への充当額)	(119,530,060)	(119,530,060)	(0)
正味財産の部合計	725,435,227	742,756,048	-17,320,821
負債・正味財産合計	726,962,339	743,871,500	-16,909,161