

# 貸借対照表

平成28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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	32,840	130,363	-97,523
振替貯金	88,649	156,814	-68,165
普通預金	2,318,044	3,815,570	-1,497,526
<b>現金預金計</b>	<b>2,439,533</b>	<b>4,102,747</b>	<b>-1,663,214</b>
未収金	54,484	56,114	-1,630
仮払金	0	0	0
貯蔵品	184,195	126,401	57,794
<b>流動資産合計</b>	<b>2,678,212</b>	<b>4,285,262</b>	<b>-1,607,050</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>
<b>特定資産</b>			
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	0	4,418,553	-4,418,553
100周年募金基金引当資産	63,245,360	68,645,360	-5,400,000
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	812,500	462,500	350,000
<b>特定資産計</b>	<b>700,047,189</b>	<b>709,515,742</b>	<b>-9,468,553</b>
<b>その他固定資産</b>			
建物付属設備	1,878,667	2,161,334	-282,667
什器備品	1,670,401	1	1,670,400
<b>その他固定資産計</b>	<b>3,549,068</b>	<b>2,161,335</b>	<b>1,387,733</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>714,596,257</b>	<b>722,677,077</b>	<b>-8,080,820</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>717,274,469</b>	<b>726,962,339</b>	<b>-9,687,870</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	632,440	710,338	-77,898
未払消費税	231,600	283,400	-51,800
預り金	80,394	70,874	9,520
<b>流動負債合計</b>	<b>944,434</b>	<b>1,064,612</b>	<b>-120,178</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	812,500	462,500	350,000
<b>固定負債合計</b>	<b>812,500</b>	<b>462,500</b>	<b>350,000</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,756,934</b>	<b>1,527,112</b>	<b>229,822</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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	8,460,000	12,878,553	-4,418,553
100周年募金基金寄付金	63,245,360	68,645,360	-5,400,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>590,704,629</b>	<b>600,523,182</b>	<b>-9,818,553</b>
(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)	( 579,704,629)	( 589,523,182)	( -9,818,553)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	124,812,906	124,912,045	-99,139
<b>一般正味財産合計</b>	<b>124,812,906</b>	<b>124,912,045</b>	<b>-99,139</b>
(うち特定資産への充当額)	( 119,530,060)	( 119,530,060)	( 0)
<b>正味財産の部合計</b>	<b>715,517,535</b>	<b>725,435,227</b>	<b>-9,917,692</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>717,274,469</b>	<b>726,962,339</b>	<b>-9,687,870</b>