

貸借対照表

平成29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	82,641	32,840	49,801
振替貯金	402,979	88,649	314,330
普通預金	2,713,730	2,318,044	395,686
現金預金計	3,199,350	2,439,533	759,817
未収金	57,567	54,484	3,083
貯蔵品	101,846	184,195	-82,349
流動資産合計	3,358,763	2,678,212	680,551
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
100周年募金基金引当資産	51,745,360	63,245,360	-11,500,000
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	600,000	812,500	-212,500
特定資産計	688,334,689	700,047,189	-11,712,500
その他固定資産			
建物付属設備	1,596,002	1,878,667	-282,665
什器備品	1,787,136	1,670,401	116,735
その他固定資産計	3,383,138	3,549,068	-165,930
固定資産合計	702,717,827	714,596,257	-11,878,430
資産の部合計	706,076,590	717,274,469	-11,197,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	529,511	632,440	-102,929
未払消費税	256,300	231,600	24,700
預り金	93,896	80,394	13,502
流動負債合計	879,707	944,434	-64,727
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,000	812,500	-212,500
固定負債合計	600,000	812,500	-212,500
負債の部合計	1,479,707	1,756,934	-277,227
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附金	120,000,000	120,000,000	0
80周年募金基金寄附金	387,999,269	387,999,269	0
ビジネススクール支援募金基金寄附金	8,460,000	8,460,000	0
100周年募金基金寄附金	51,745,360	63,245,360	-11,500,000
指定正味財産合計	579,204,629	590,704,629	-11,500,000
(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)	(568,204,629)	(579,704,629)	(-11,500,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	125,392,254	124,812,906	579,348
一般正味財産合計	125,392,254	124,812,906	579,348
(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	704,596,883	715,517,535	-10,920,652
負債・正味財産合計	706,076,590	717,274,469	-11,197,879