

貸借対照表

平成30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 | 34,100 | 82,641 | -48,541 |
| 振替貯金 | 573,293 | 402,979 | 170,314 |
| 普通預金 | 8,811,488 | 2,713,730 | 6,097,758 |
| 現金預金計 | 9,418,881 | 3,199,350 | 6,219,531 |
| 未収金 | 54,767 | 57,567 | -2,800 |
| 貯蔵品 | 156,841 | 101,846 | 54,995 |
| 流動資産合計 | 9,630,489 | 3,358,763 | 6,271,726 |
| 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 | 37,745,360 | 51,745,360 | -14,000,000 |
| 会館運営基金引当資産 | 109,530,060 | 119,530,060 | -10,000,000 |
| 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 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 特定資産計 | 664,534,689 | 688,334,689 | -23,800,000 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 1,900,800 | 0 | 1,900,800 |
| 無形固定資産計 | 1,900,800 | 0 | 1,900,800 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 7,162,202 | 1,596,002 | 5,566,200 |
| 什器備品 | 1,346,212 | 1,787,136 | -440,924 |
| その他固定資産計 | 8,508,414 | 3,383,138 | 5,125,276 |
| 固定資産合計 | 685,943,903 | 702,717,827 | -16,773,924 |
| 資産の部合計 | 695,574,392 | 706,076,590 | -10,502,198 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,430,725 | 529,511 | 1,901,214 |
| 未払消費税 | 37,700 | 256,300 | -218,600 |
| 預り金 | 136,971 | 93,896 | 43,075 |
| 流動負債合計 | 2,605,396 | 879,707 | 1,725,689 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 固定負債合計 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| 負債の部合計 | 3,405,396 | 1,479,707 | 1,925,689 |
| 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 | 37,745,360 | 51,745,360 | -14,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 565,204,629 | 579,204,629 | -14,000,000 |
| (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) | (554,204,629) | (568,204,629) | (-14,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 126,964,367 | 125,392,254 | 1,572,113 |
| 一般正味財産合計 | 126,964,367 | 125,392,254 | 1,572,113 |
| (うち特定資産への充当額) | (109,530,060) | (119,530,060) | (-10,000,000) |
| 正味財産の部合計 | 692,168,996 | 704,596,883 | -12,427,887 |
| 負債・正味財産の部合計 | 695,574,392 | 706,076,590 | -10,502,198 |