

貸借対照表

平成31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	53,984	34,100	19,884
振替貯金	532	573,293	-572,761
普通預金	5,645,127	8,811,488	-3,166,361
現金預金計	5,699,643	9,418,881	-3,719,238
未収金	55,187	54,767	420
貯蔵品	98,910	156,841	-57,931
流動資産合計	5,853,740	9,630,489	-3,776,749
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	19,645,360	37,745,360	-18,100,000
110周年募金基金引当資産	4,076,626	0	4,076,626
会館運営基金引当資産	109,530,060	109,530,060	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	1,000,000	800,000	200,000
特定資産計	650,711,315	664,534,689	-13,823,374
無形固定資産			
ソフトウェア	1,615,680	1,900,800	-285,120
無形固定資産計	1,615,680	1,900,800	-285,120
その他固定資産			
建物付属設備	6,654,602	7,162,202	-507,600
什器備品	2,720,898	1,346,212	1,374,686
その他固定資産計	9,375,500	8,508,414	867,086
固定資産合計	672,702,495	685,943,903	-13,241,408
資産の部合計	678,556,235	695,574,392	-17,018,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	415,064	2,430,725	-2,015,661
未払消費税	152,800	37,700	115,100
預り金	142,258	136,971	5,287
流動負債合計	710,122	2,605,396	-1,895,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000,000	800,000	200,000
固定負債合計	1,000,000	800,000	200,000
負債の部合計	1,710,122	3,405,396	-1,695,274
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	19,645,360	37,745,360	-18,100,000
110周年募金基金寄附金	4,076,626	0	4,076,626
指定正味財産合計	551,181,255	565,204,629	-14,023,374
(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)	(540,181,255)	(554,204,629)	(-14,023,374)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	125,664,858	126,964,367	-1,299,509
一般正味財産合計	125,664,858	126,964,367	-1,299,509
(うち特定資産への充当額)	(109,530,060)	(109,530,060)	(0)
正味財産の部合計	676,846,113	692,168,996	-15,322,883
負債・正味財産の部合計	678,556,235	695,574,392	-17,018,157