

貸借対照表

令和4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	46,213	47,794	-1,581
振替貯金	417,020	1,849,087	-1,432,067
普通預金	1,646,885	1,201,814	445,071
現金預金計	2,110,118	3,098,695	-988,577
未収金	60,606	66,380	-5,774
貯蔵品	107,484	82,231	25,253
仮払金	163,835	6,917	156,918
流動資産合計	2,442,043	3,254,223	-812,180
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
110周年募金基金引当資産	81,251,084	66,781,235	14,469,849
会館運営基金引当資産	71,530,060	89,530,060	-18,000,000
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
特定資産計	669,240,413	672,770,564	-3,530,151
無形固定資産			
ソフトウェア	475,200	855,360	-380,160
無形固定資産計	475,200	855,360	-380,160
その他固定資産			
建物附属設備	5,131,802	5,639,402	-507,600
什器備品	2,046,021	2,829,439	-783,418
その他固定資産計	7,177,823	8,468,841	-1,291,018
固定資産合計	687,893,436	693,094,765	-5,201,329
資産の部合計	690,335,479	696,348,988	-6,013,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	203,120	182,184	20,936
未払消費税	0	0	0
預り金	88,508	121,758	-33,250
流動負債合計	291,628	303,942	-12,314
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	291,628	303,942	-12,314
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
110周年募金基金寄附金	81,251,084	66,781,235	14,469,849
指定正味財産合計	608,710,353	594,240,504	14,469,849
(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)	(597,710,353)	(583,240,504)	(14,469,849)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	81,333,498	101,804,542	-20,471,044
一般正味財産合計	81,333,498	101,804,542	-20,471,044
(うち特定資産への充当額)	(71,530,060)	(89,530,060)	(-18,000,000)
正味財産の部合計	690,043,851	696,045,046	-6,001,195
負債・正味財産の部合計	690,335,479	696,348,988	-6,013,509