

貸借対照表

令和5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 | 69,707 | 46,213 | 23,494 |
| 振替貯金 | 4,391,520 | 417,020 | 3,974,500 |
| 普通預金 | 7,343,366 | 1,646,885 | 5,696,481 |
| 現金預金計 | 11,804,593 | 2,110,118 | 9,694,475 |
| 未収金 | 65,419 | 60,606 | 4,813 |
| 貯蔵品 | 69,848 | 107,484 | -37,636 |
| 仮払金 | 0 | 163,835 | -163,835 |
| 流動資産合計 | 11,939,860 | 2,442,043 | 9,497,817 |
| 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 | 0 | 81,251,084 | -81,251,084 |
| 会館運営基金引当資産 | 68,530,060 | 71,530,060 | -3,000,000 |
| 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 | 584,989,329 | 669,240,413 | -84,251,084 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 95,040 | 475,200 | -380,160 |
| 無形固定資産計 | 95,040 | 475,200 | -380,160 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 4,624,202 | 5,131,802 | -507,600 |
| 什器備品 | 1,212,640 | 2,046,021 | -833,381 |
| その他固定資産計 | 5,836,842 | 7,177,823 | -1,340,981 |
| 固定資産合計 | 601,921,211 | 687,893,436 | -85,972,225 |
| 資産の部合計 | 613,861,071 | 690,335,479 | -76,474,408 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 306,504 | 203,120 | 103,384 |
| 未払消費税 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 68,400 | 88,508 | -20,108 |
| 流動負債合計 | 374,904 | 291,628 | 83,276 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 374,904 | 291,628 | 83,276 |
| 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 | 0 | 81,251,084 | -81,251,084 |
| 指定正味財産合計 | 527,459,269 | 608,710,353 | -81,251,084 |
| (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) | (516,459,269) | (597,710,353) | (-81,251,084) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 86,026,898 | 81,333,498 | 4,693,400 |
| 一般正味財産合計 | 86,026,898 | 81,333,498 | 4,693,400 |
| (うち特定資産への充当額) | (68,530,060) | (71,530,060) | (-3,000,000) |
| 正味財産の部合計 | 613,486,167 | 690,043,851 | -76,557,684 |
| 負債・正味財産の部合計 | 613,861,071 | 690,335,479 | -76,474,408 |