

貸借対照表

公益財団法人湖国協会

平成31年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	22,432,938	29,789,482	△ 7,356,544
未 収 金	446,539	763,200	△ 316,661
前 払 費 用	13,163,250	19,765,624	△ 6,602,374
立 替 金	1,388,771	1,931,517	△ 542,746
仮 払 金	40,717	10,000	30,717
流動資産合計	37,472,215	52,259,823	△ 14,787,608
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
土 地	26,517,170	26,517,170	0
その他基本財産	5,500,000	5,500,000	0
基本財産合計	32,017,170	32,017,170	0
(特 定 資 産)			
特定費用準備資金	8,750,000	0	8,750,000
特定資産合計	8,750,000	0	8,750,000
(その他固定資産)			
建 物	543,111,240	543,111,240	0
構 築 物	2,468,070	2,468,070	0
什 器 備 品	6,149,044	6,149,044	0
減価償却累計額	△ 89,425,479	△ 76,709,164	12,716,315
その他固定資産合計	462,302,875	475,019,190	△ 12,716,315
固定資産合計	503,070,045	507,036,360	△ 3,966,315
資 産 合 計	540,542,260	559,296,183	△ 18,753,923
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	4,529,324	4,949,976	△ 420,652
前 受 金	23,154,000	25,980,000	△ 2,826,000
預 り 金	4,128,020	4,886,900	△ 758,880
未払法人税等	0	312,000	△ 312,000
流動負債合計	31,811,344	36,128,876	△ 4,317,532
【 固 定 負 債 】			
長 期 借 入 金	493,620,000	505,684,028	△ 12,064,028
固定負債合計	493,620,000	505,684,028	△ 12,064,028
負 債 合 計	525,431,344	541,812,904	△ 16,381,560
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	15,110,916	17,483,279	△ 2,372,363
一般正味財産合計	15,110,916	17,483,279	△ 2,372,363
(うち基本財産への充当額)	(32,017,170)	(32,017,170)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,750,000)	(0)	(8,750,000)
正 味 財 産 合 計	15,110,916	17,483,279	△ 2,372,363
負債及び正味財産合計	540,542,260	559,296,183	△ 18,753,923