

貸借対照表

公益財団法人湖国協会

平成30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	29,789,482	25,043,502	4,745,980
未 収 金	763,200	971,000	△ 207,800
前 払 費 用	19,765,624	22,212,983	△ 2,447,359
立 替 金	1,931,517	1,455,527	475,990
仮 払 金	10,000	10,000	0
流動資産合計	52,259,823	49,693,012	2,566,811
【 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
(その他固定資産)			
建 物	543,111,240	543,111,240	0
構 築 物	2,468,070	2,182,950	285,120
什 器 備 品	6,149,044	6,149,044	0
減価償却累計額	△ 76,709,164	△ 63,880,916	12,828,248
その他固定資産合計	475,019,190	487,562,318	△ 12,543,128
固定資産合計	507,036,360	519,579,488	△ 12,543,128
資 産 合 計	559,296,183	569,272,500	△ 9,976,317
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	4,949,976	3,817,337	1,132,639
前 受 金	25,980,000	31,620,000	△ 5,640,000
預 り 金	4,886,900	5,296,082	△ 409,182
未払法人税等	312,000	0	312,000
流動負債合計	36,128,876	40,733,419	△ 4,604,543
【 固 定 負 債 】			
長 期 借 入 金	505,684,028	520,130,968	△ 14,446,940
固定負債合計	505,684,028	520,130,968	△ 14,446,940
負 債 合 計	541,812,904	560,864,387	△ 19,051,483
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
その他一般正味財産	17,483,279	8,408,113	9,075,166
一般正味財産合計	17,483,279	8,408,113	9,075,166
(うち基本財産への充当額)	(32,017,170)	(32,017,170)	(0)
正 味 財 産 合 計	17,483,279	8,408,113	9,075,166
負債及び正味財産合計	559,296,183	569,272,500	△ 9,976,317