

# 貸借対照表

令和2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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	37,353	53,984	-16,631
振替貯金	287,624	532	287,092
普通預金	6,560,457	5,645,127	915,330
現金預金計	<b>6,885,434</b>	<b>5,699,643</b>	<b>1,185,791</b>
未収金	54,082	55,187	-1,105
貯蔵品	120,261	98,910	21,351
流動資産合計	<b>7,059,777</b>	<b>5,853,740</b>	<b>1,206,037</b>
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0</b>
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	0	19,645,360	-19,645,360
110周年募金基金引当資産	45,260,647	4,076,626	41,184,021
会館運営基金引当資産	104,530,060	109,530,060	-5,000,000
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
退職給付引当資産	1,200,000	1,000,000	200,000
特定資産計	<b>667,449,976</b>	<b>650,711,315</b>	<b>16,738,661</b>
無形固定資産			
ソフトウェア	1,235,520	1,615,680	-380,160
無形固定資産計	<b>1,235,520</b>	<b>1,615,680</b>	<b>-380,160</b>
その他固定資産			
建物付属設備	6,147,002	6,654,602	-507,600
什器備品	2,121,160	2,720,898	-599,738
その他固定資産計	<b>8,268,162</b>	<b>9,375,500</b>	<b>-1,107,338</b>
固定資産合計	<b>687,953,658</b>	<b>672,702,495</b>	<b>15,251,163</b>
資産の部合計	<b>695,013,435</b>	<b>678,556,235</b>	<b>16,457,200</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	181,154	415,064	-233,910
未払消費税	488,800	152,800	336,000
預り金	127,714	142,258	-14,544
流動負債合計	<b>797,668</b>	<b>710,122</b>	<b>87,546</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,200,000	1,000,000	200,000
固定負債合計	<b>1,200,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>200,000</b>
負債の部合計	<b>1,997,668</b>	<b>1,710,122</b>	<b>287,546</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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	0	19,645,360	-19,645,360
110周年募金基金寄附金	45,260,647	4,076,626	41,184,021
指定正味財産合計	<b>572,719,916</b>	<b>551,181,255</b>	<b>21,538,661</b>
(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)	( 561,719,916)	( 540,181,255)	( -14,023,374)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	120,295,851	125,664,858	-5,369,007
一般正味財産合計	<b>120,295,851</b>	<b>125,664,858</b>	<b>-5,369,007</b>
(うち特定資産への充当額)	( 104,530,060)	( 109,530,060)	( -5,000,000)
正味財産の部合計	<b>693,015,767</b>	<b>676,846,113</b>	<b>16,169,654</b>
負債・正味財産の部合計	<b>695,013,435</b>	<b>678,556,235</b>	<b>16,457,200</b>