

貸借対照表

令和3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	47,794	37,353	10,441
振替貯金	1,849,087	287,624	1,561,463
普通預金	1,201,814	6,560,457	-5,358,643
現金預金計	3,098,695	6,885,434	-3,786,739
未収金	66,380	54,082	12,298
貯蔵品	82,231	120,261	-38,030
仮払金	6,917	0	6,917
流動資産合計	3,254,223	7,059,777	-3,805,554
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	66,781,235	45,260,647	21,520,588
会館運営基金引当資産	89,530,060	104,530,060	-15,000,000
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	0	1,200,000	-1,200,000
特定資産計	672,770,564	667,449,976	5,320,588
無形固定資産			
ソフトウェア	855,360	1,235,520	-380,160
無形固定資産計	855,360	1,235,520	-380,160
その他固定資産			
建物付属設備	5,639,402	6,147,002	-507,600
什器備品	2,829,439	2,121,160	708,279
その他固定資産計	8,468,841	8,268,162	200,679
固定資産合計	693,094,765	687,953,658	5,141,107
資産の部合計	696,348,988	695,013,435	1,335,553
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	182,184	181,154	1,030
未払消費税	0	488,800	-488,800
預り金	121,758	127,714	-5,956
流動負債合計	303,942	797,668	-493,726
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,200,000	-1,200,000
固定負債合計	0	1,200,000	-1,200,000
負債の部合計	303,942	1,997,668	-1,693,726
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	66,781,235	45,260,647	21,520,588
指定正味財産合計	594,240,504	572,719,916	21,520,588
(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)	(583,240,504)	(561,719,916)	(21,520,588)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	101,804,542	120,295,851	-18,491,309
一般正味財産合計	101,804,542	120,295,851	-18,491,309
(うち特定資産への充当額)	(89,530,060)	(104,530,060)	(-15,000,000)
正味財産の部合計	696,045,046	693,015,767	3,029,279
負債・正味財産の部合計	696,348,988	695,013,435	1,335,553