

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 藪内燕庵

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,023,280 | 3,971,585 | 6,051,695 |
| 有価証券 | 0 | 5,079,540 | △ 5,079,540 |
| 未収入金 | 6,574,574 | 9,974,732 | △ 3,400,158 |
| 仮払金 | 618,993 | 2,601,433 | △ 1,982,440 |
| 貯蔵品 | 2,180,501 | 2,323,166 | △ 142,665 |
| 流動資産合計 | 19,397,348 | 23,950,456 | △ 4,553,108 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 102,985,533 | 102,985,533 | 0 |
| 建物 | 32,818,000 | 32,818,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 12,300,000 | 12,300,000 | 0 |
| 茶庭 | 62,748,000 | 62,748,000 | 0 |
| 庭園 | 45,957,000 | 45,957,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 256,808,533 | 256,808,533 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当保険積立金 | 4,703,700 | 3,233,925 | 1,469,775 |
| 減価償却引当有価証券 | 0 | 11,746,138 | △ 11,746,138 |
| 減価償却引当預金 | 22,976,138 | 2,820,000 | 20,156,138 |
| 特定資産合計 | 27,679,838 | 17,800,063 | 9,879,775 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 30,913,602 | 33,220,093 | △ 2,306,491 |
| 建物付属設備 | 1,251,807 | 1,097,662 | 154,145 |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 500,396 | 647,241 | △ 146,845 |
| 建築用資材 | 14,562,450 | 14,562,450 | 0 |
| 茶庭用具 | 12,004 | 15,003 | △ 2,999 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 保証金 | 509,300 | 509,300 | 0 |
| その他固定資産計 | 47,826,001 | 50,128,191 | △ 2,302,190 |
| 固定資産合計 | 332,314,372 | 324,736,787 | 7,577,585 |
| 資産の部合計 | 351,711,720 | 348,687,243 | 3,024,477 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,745,563 | 3,004,060 | △ 1,258,497 |
| 預り金 | 451,038 | 1,453,919 | △ 1,002,881 |
| 仮受金 | 936,856 | 865,000 | 71,856 |
| 未払法人税等 | 176,700 | 676,300 | △ 499,600 |
| 未払消費税 | 669,700 | 1,060,900 | △ 391,200 |
| 流動負債合計 | 3,979,857 | 7,060,179 | △ 3,080,322 |
| 負債の部合計 | 3,979,857 | 7,060,179 | △ 3,080,322 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 347,731,863 | 341,627,064 | 6,104,799 |
| (うち基本財産への充当額) | (256,808,533) | (256,808,533) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (27,679,838) | (17,800,063) | (9,879,775) |
| 正味財産の部合計 | 347,731,863 | 341,627,064 | 6,104,799 |
| 負債及び正味財産合計 | 351,711,720 | 348,687,243 | 3,024,477 |