

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

一般財団法人京都ゼミナールハウス

(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	18,796,841	21,883,049	△ 3,086,208
売掛金	1,631,650	1,051,730	579,920
未収金	3,936,845	1,144,161	2,792,684
棚卸資産	777,242	794,395	△ 17,153
有価証券	10,000	10,000	0
流動資産合計	25,152,578	24,883,335	269,243
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,662,250	5,662,250	0
特定資産合計	5,662,250	5,662,250	0
(3) その他固定資産			
建物	3,409,600	3,409,600	0
構築物	7,927,761	8,255,361	△ 327,600
車両運搬具	17,392,401	17,392,401	0
什器備品	27,079,634	27,079,634	0
建物付属設備	37,307,458	37,307,458	0
減価償却累計額	△ 75,502,083	△ 73,569,993	△ 1,932,090
電話加入権	57,000	57,000	0
その他固定資産合計	17,671,771	19,931,461	△ 2,259,690
固定資産合計	26,334,021	28,593,711	△ 2,259,690
資産合計	51,486,599	53,477,046	△ 1,990,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
宿泊税預り金	125,200	98,400	26,800
預かり社保料	51,163	0	51,163
未払金	3,221,660	2,216,246	1,005,414
未払費用	2,210,746	2,021,818	188,928
預り金	10,000	0	10,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,272,800	3,986,300	△ 713,500
流動負債合計	8,961,569	8,392,764	568,805
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,662,250	5,662,250	0
固定負債合計	5,662,250	5,662,250	0
負債合計	14,623,819	14,055,014	568,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	33,862,780	36,422,032	△ 2,559,252
正味財産合計	36,862,780	39,422,032	△ 2,559,252
負債及び正味財産合計	51,486,599	53,477,046	△ 1,990,447