

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	2,397,132	699,415	1,697,717
預収	2,603,000	2,799,000	△ 196,000
前払費用	807,775	1,131,460	△ 323,685
流動資産合計	504,675	378,000	126,675
2. 固定資産	6,312,582	5,007,875	1,304,707
(1) 基本財産			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	203,180,100	202,961,200	218,900
基本財産合計	204,680,100	204,461,200	218,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,003,607	7,203,302	18,800,305
文化財助成事業実施積立資産	204,050	671,847	△ 467,797
特定資産合計	26,207,657	7,875,149	18,332,508
(3) その他固定資産			
建物付属設備	331,331	363,893	△ 32,562
車両運搬具	443,936	802,518	△ 358,582
什器備品	767,465	922,095	△ 154,630
敷金	821,000	821,000	0
その他固定資産合計	2,363,732	2,909,506	△ 545,774
固定資産合計	233,251,489	215,245,855	18,005,634
資産合計	239,564,071	220,253,730	19,310,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払会費	2,460,443	441,352	2,019,091
前受り	5,789,500	5,480,000	309,500
賞与引当	933,882	1,869,853	△ 935,971
未払法人税等	1,442,000	1,995,000	△ 553,000
未払消費税	70,000	86,800	△ 16,800
流動負債合計	3,760,500	0	3,760,500
2. 固定負債	14,456,325	9,873,005	4,583,320
退職給付引当金	30,716,667	21,202,572	9,514,095
特定資産引当金	0	671,847	△ 671,847
固定負債合計	30,716,667	21,874,419	8,842,248
負債合計	45,172,992	31,747,424	13,425,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
京都市出捐金	100,000,000	100,000,000	0
寄付金	1,704,911	1,500,000	204,911
指定正味財産合計	101,704,911	101,500,000	204,911
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	92,686,168	87,006,306	5,679,862
一般正味財産合計	92,686,168	87,006,306	5,679,862
(うち基本財産への充当額)	103,180,100	102,961,200	218,900
(うち特定資産への充当額)	26,003,607	7,875,149	18,128,458
正味財産合計	194,391,079	188,506,306	5,884,773
負債及び正味財産合計	239,564,071	220,253,730	19,310,341