

## 貸借対照表

平成30年5月31日現在

一般財団法人金光財団

(単位 円、△印 減)

| 科 目           | 当年度               | 前年度               | 増減                 |
|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| I、資産の部        |                   |                   |                    |
| 1、流動資産        |                   |                   |                    |
| 現金預金          | 29,073,170        | 28,541,200        | 531,970            |
| 未収入金          | 9,814,286         | 10,563,239        | △ 748,953          |
| 仮払金           | 0                 | 0                 | 0                  |
| 販売用図書         | 22,670,210        | 23,840,018        | △ 1,169,808        |
| 貯蔵品           | 76,378            | 43,048            | 33,330             |
| 前払金           | 0                 | 0                 | 0                  |
| 流動資産合計        | <b>61,634,044</b> | <b>62,987,505</b> | <b>△ 1,353,461</b> |
| 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        | <b>3,000,000</b>  | <b>3,000,000</b>  | <b>0</b>           |
| (2) その他固定資産   |                   |                   |                    |
| 建物付属設備        | 1                 | 144,646           | △ 144,645          |
| 什器備品          | 542,172           | 700,827           | △ 158,655          |
| ソフトウェア        | 0                 | 0                 | 0                  |
| 有価証券          | 2,761,190         | 2,761,190         | 0                  |
| 長期預金          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 特定積立預金        | 600,000           | 600,000           | 0                  |
| 保証金           | 300,000           | 300,000           | 0                  |
| その他の固定資産合計    | <b>4,203,363</b>  | <b>4,506,663</b>  | <b>△ 303,300</b>   |
| 固定資産合計        | <b>7,203,363</b>  | <b>7,506,663</b>  | <b>△ 303,300</b>   |
| 資産合計          | <b>68,837,407</b> | <b>70,494,168</b> | <b>△ 1,656,761</b> |
| II、負債の部       |                   |                   |                    |
| 1、流動負債        |                   |                   |                    |
| 買掛金           | 1,510,812         | 1,386,622         | 124,190            |
| 未払金           | 15,882,808        | 16,080,212        | △ 197,404          |
| 前受金           | 22,268,630        | 23,200,646        | △ 932,016          |
| 預り金           | 1,188,202         | 1,163,024         | 25,178             |
| 流動負債合計        | <b>40,850,452</b> | <b>41,830,504</b> | <b>△ 980,052</b>   |
| 2、固定負債        |                   |                   |                    |
| 長期未払金         | 19,073,890        | 20,073,890        | △ 1,000,000        |
| 預り保証金         | 2,388,000         | 2,544,000         | △ 156,000          |
| 固定負債合計        | <b>21,461,890</b> | <b>22,617,890</b> | <b>△ 1,156,000</b> |
| 負債合計          | <b>62,312,342</b> | <b>64,448,394</b> | <b>△ 2,136,052</b> |
| III、正味財産の部    |                   |                   |                    |
| 1、一般正味財産      | 6,525,065         | 6,045,774         | 479,291            |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000)       | (3,000,000)       | ( 0)               |
| 正味財産合計        | <b>6,525,065</b>  | <b>6,045,774</b>  | <b>479,291</b>     |
| 負債及び正味財産合計    | <b>68,837,407</b> | <b>70,494,168</b> | <b>△ 1,656,761</b> |