

貸借対照表

2015年 3月31日現在

公益財団法人京都地域創造基金

(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	6,643,762	7,676,153	△ 1,032,391
未 収 金	581,426	9,174,019	△ 8,592,593
前 払 費 用	10,000	223,589	△ 213,589
流動資産合計	7,235,188	17,073,761	△ 9,838,573
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
保証証券	90,000	0	90,000
投資有価証券	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	140,001	50,001	90,000
固定資産合計	3,140,001	3,050,001	90,000
資産合計	10,375,189	20,123,762	△ 9,748,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	11,000,000	△ 11,000,000
未払金	266,273	5,032,657	△ 4,766,384
預り金	304,569	399,741	△ 95,172
未払消費税等	0	366,100	△ 366,100
流動負債合計	570,842	16,798,498	△ 16,227,656
負債合計	570,842	16,798,498	△ 16,227,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	18,126,203	6,383,810	11,742,393
指定正味財産合計	18,136,703	6,383,810	11,752,893
(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	△ 8,332,356	△ 3,058,546	△ 5,273,810
正味財産合計	9,804,347	3,325,264	6,479,083
負債及び正味財産合計	10,375,189	20,123,762	△ 9,748,573

貸借対照表内訳表

2015年 3月31日現在

公益財団法人京都地域創造基金

(単位：円)

科 目	公益事業会計	法人会計	合 計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,426,790	△ 1,783,028	6,643,762	
未払費用	581,426	0	581,426	
前払費用	10,000	0	10,000	
流動資産合計	9,018,216	△ 1,783,028	7,235,188	
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000	
(3) その他固定資産				
什器備品	1	0	1	
保証金	0	90,000	90,000	
投資有価証券	50,000	0	50,000	
その他固定資産合計	50,001	90,000	140,001	
固定資産合計	3,050,001	90,000	3,140,001	
資産合計	12,068,217	△ 1,693,028	10,375,189	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	240,169	26,104	266,273	
預り金	298,942	5,627	304,569	
流動負債合計	539,111	31,731	570,842	
負債合計	539,111	31,731	570,842	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	18,126,171	32	18,126,203	
指定正味財産合計	18,136,671	32	18,136,703	
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
2. 一般正味財産	△ 6,607,565	△ 1,724,791	△ 8,332,356	
正味財産合計	11,529,106	△ 1,724,759	9,804,347	
負債及び正味財産合計	12,068,217	△ 1,693,028	10,375,189	