

貸借対照表

平成30年3月31日

公益財団法人泉州会館

(単位:円)

1	科目	当年度	前年度	増減
2	I. 資産の部			
3	1. 流動資産			
4	現金	230,160	298,822	△ 68,662
5	普通預金	2,530,551	3,544,130	△ 1,013,579
6	定期預金	0	0	0
7	流動資産合計	2,760,711	3,842,952	△ 1,082,241
8	2. 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	土地	1,376,368	1,376,368	0
11	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
12	基本財産合計	6,376,368	6,376,368	0
13	(2) 特定資産			
14	建物建替等引当資産	101,266,309	101,256,784	9,525
15	建物	130,337,034	135,305,155	△ 4,968,121
16	特定資産合計	231,603,343	236,561,939	△ 4,958,596
17	(3) その他固定資産			
18	器具・備品	1,467,310	1,433,669	33,641
19	前払金	1,416,659	0	1,416,659
20	その他固定資産合計	2,883,969	1,433,669	1,450,300
21	固定資産合計	240,863,680	244,371,976	△ 3,508,296
22	資産合計	243,624,391	248,214,928	△ 4,590,537
23				
24	II. 負債の部			
25	1. 流動負債			
26	前受金	1,300,000	0	1,300,000
27	流動負債合計	1,300,000	0	1,300,000
28	2. 固定負債			
29	固定負債合計	0	0	0
30	負債合計	1,300,000	0	1,300,000
31				
32	III. 正味財産の部			
33	1. 指定正味財産			
34	(うち基本財産への充当額)	5,000,000	6,376,368	△ 1,376,368
35	(うち特定資産への充当額)	0	236,561,939	△ 236,561,939
36	指定正味財産合計	5,000,000	242,938,307	△ 237,938,307
37	2. 一般正味財産			
38	(うち基本財産への充当額)	1,376,368	0	1,376,368
39	(うち特定資産への充当額)	235,948,023	0	235,948,023
40	一般正味財産合計	237,324,391	5,276,621	232,047,770
41	正味財産合計	242,324,391	248,214,928	△ 5,890,537
42	負債及び正味財産合計	243,624,391	248,214,928	△ 4,590,537