

議案第2号

平成 25 年 度

決算報告書

公益財団法人 北海道生涯学習協会

貸借対照表

平成26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			
現金預金	4,715,563	17,721,423	△ 13,005,860
普通預金	4,715,563	17,721,423	△ 13,005,860
未収金	5,756,531	8,023,091	△ 2,266,560
立替金	550,000	0	550,000
流動資産合計	11,022,094	25,744,514	△ 14,722,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	184,000	184,000	0
その他固定資産合計	184,001	184,001	0
固定資産合計	20,184,001	20,184,001	0
資産合計	31,206,095	45,928,515	△ 14,722,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,714,380	17,470,366	△ 14,755,986
預り金	0	962,290	△ 962,290
前受金	3,861	0	3,861
流動負債合計	2,718,241	18,432,656	△ 15,714,415
2. 固定負債			
負債合計	2,718,241	18,432,656	△ 15,714,415
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産	8,487,854	7,495,859	991,995
正味財産合計	28,487,854	27,495,859	991,995
負債及び正味財産合計	31,206,095	45,928,515	△ 14,722,420