

貸借対照表

令和 2年12月31日現在

一般社団法人京鹿子社

科目	当年度	前年度(1.12.31)	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金	2,726,947	1,906,090	820,857
普通預金	1,719,668	1,720,751	-1,083
郵便振替貯金	4,043,137	4,703,770	-660,633
通常貯金	8,553,192	401,189	8,152,003
前払費用	0	0	0
未収入金	0	0	0
図書	1,928,000	1,943,000	-15,000
流動資産合計	18,970,944	10,674,800	8,296,144
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	111,850,000	111,850,000	0
建物	49,089,401	51,863,828	-2,774,427
基本財産合計	160,939,401	163,713,828	-2,774,427
(2)その他固定資産			
建物付属設備	27	219,687	-219,660
構築物	183,821	210,561	-26,740
器具備品	31	31	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	329,479	575,879	-246,400
固定資産合計	161,268,880	164,289,707	-3,020,827
資産合計	180,239,824	174,964,507	5,275,317
負債の部			
1.流動負債			
未払金	68,552	77,063	-8,511
前受金	17,098,496	10,039,996	7,058,500
仮受金	0	0	0
預り金	23,763	44,093	-20,330
未払消費税	0	197,900	-197,900
未払税金	70,000	70,000	0
流動負債合計	17,260,811	10,429,052	6,831,759
2.固定負債			
修繕引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
固定負債合計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
負債合計	19,260,811	11,429,052	7,831,759
正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	160,939,401	163,713,828	-2,774,427
(うち基本財産への充当額)	(160,939,401)	(163,713,828)	-2,774,427
2.一般正味財産	39,612	-178,373	217,985
正味財産合計	160,979,013	163,535,455	-2,556,442
負債及び正味財産合計	180,239,824	174,964,507	5,275,317