

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,121,312	48,398,543	△ 9,277,231
現金	1,976,147	1,350,964	625,183
普通預金	37,145,165	47,047,579	△ 9,902,414
国庫補助未収金	1,374,881	1,947,796	△ 572,915
未収金	0	78,760	△ 78,760
棚卸資産	1,510,861	1,630,917	△ 120,056
貯蔵品	0	38,500	△ 38,500
前払費用	286,680	298,940	△ 12,260
仮払金	668,616	586,908	81,708
流動資産合計	42,962,350	52,980,364	△ 10,018,014
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	13,147,540	12,799,667	347,873
減価償却引当資産	45,242,374	43,243,313	1,999,061
会館修繕引当資産	4,500,000	4,200,000	300,000
役員退職慰労金引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
災害準備引当資産	22,000,000	22,000,000	0
70周年記念事業引当資産	1,200,000	600,000	600,000
特定資産合計	86,089,914	85,842,980	246,934
(2) その他固定資産			
土地	83,938,580	83,938,580	0
建物	41,081,531	42,151,738	△ 1,070,207
付属設備	7,113,923	7,806,936	△ 693,013
構築物	40,226	46,883	△ 6,657
什器備品	955,764	1,192,743	△ 236,979
什器備品 (CF)	3,000,003	3,115,802	△ 115,799
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	404,100	404,100	0
その他固定資産合計	136,534,128	138,656,783	△ 2,122,655
固定資産合計	222,624,042	224,499,763	△ 1,875,721
資産合計	265,586,392	277,480,127	△ 11,893,735
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	230,800	△ 230,800
預り金	1,352,299	1,379,727	△ 27,428
賞与引当金	3,172,400	3,168,267	4,133
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,064,200	958,200	106,000
流動負債合計	5,659,899	5,807,994	△ 148,095
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,147,540	12,799,667	347,873
役員退職慰労金引当金	0	3,000,000	△ 3,000,000
会館修繕引当金	4,500,000	4,200,000	300,000
70周年記念事業引当金	1,200,000	600,000	600,000
固定負債合計	18,847,540	20,599,667	△ 1,752,127
負債合計	24,507,439	26,407,661	△ 1,900,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(86,089,914)	(85,842,980)	(246,934)
正味財産合計	241,078,953	251,072,466	△ 9,993,513
負債及び正味財産合計	265,586,392	277,480,127	△ 11,893,735