

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,218,407	39,121,312	△ 6,902,905
現金	1,601,213	1,976,147	△ 374,934
普通預金	30,617,194	37,145,165	△ 6,527,971
国庫補助未収金	985,328	1,374,881	△ 389,553
未収金	467,466	0	467,466
棚卸資産	1,195,784	1,510,861	△ 315,077
前払費用	165,960	286,680	△ 120,720
仮払金	614,622	668,616	△ 53,994
流動資産合計	35,647,567	42,962,350	△ 7,314,783
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,979,493	13,147,540	△ 168,047
減価償却引当資産	47,011,306	45,242,374	1,768,932
会館修繕引当資産	7,000,000	4,500,000	2,500,000
災害準備引当資産	25,000,000	22,000,000	3,000,000
70周年記念事業引当資産	1,800,000	1,200,000	600,000
特定資産合計	93,790,799	86,089,914	7,700,885
(2) その他固定資産			
土地	83,938,580	83,938,580	0
建物	40,011,324	41,081,531	△ 1,070,207
付属設備	6,420,910	7,113,923	△ 693,013
構築物	34,514	40,226	△ 5,712
什器備品	774,122	955,764	△ 181,642
什器備品 (C F)	4	3,000,003	△ 2,999,999
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	131,583,555	136,534,128	△ 4,950,573
固定資産合計	225,374,354	222,624,042	2,750,312
資産合計	261,021,921	265,586,392	△ 4,564,471
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,099,974	1,352,299	△ 252,325
賞与引当金	2,910,000	3,172,400	△ 262,400
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,443,000	1,064,200	378,800
流動負債合計	5,523,974	5,659,899	△ 135,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,979,493	13,147,540	△ 168,047
会館修繕引当金	7,000,000	4,500,000	2,500,000
70周年記念事業引当金	1,800,000	1,200,000	600,000
固定負債合計	21,779,493	18,847,540	2,931,953
負債合計	27,303,467	24,507,439	2,796,028
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	233,718,454	241,078,953	△ 7,360,499
(うち特定資産への充当額)	(93,790,799)	(86,089,914)	(7,700,885)
正味財産合計	233,718,454	241,078,953	△ 7,360,499
負債及び正味財産合計	261,021,921	265,586,392	△ 4,564,471