

# 1. 貸借対照表

令和2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			
1) 現金預金	75,279,869	92,850,699	△ 17,570,830
現金	957,444	3,377,726	△ 2,420,282
当座預金	37,007	37,007	0
普通預金	74,285,418	89,435,966	△ 15,150,548
2) 前払金	3,124,927	4,563,357	△ 1,438,430
3) 立替金	1,292,394	1,373,579	△ 81,185
4) 未収金	63,699,579	82,970,719	△ 19,271,140
5) 仮払金	202,000	0	202,000
流動資産合計	143,598,769	181,758,354	△ 38,159,585
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 役員退職慰労引当資産	16,888,000	13,868,000	3,020,000
2) 職員退職給付引当資産	79,621,400	73,714,180	5,907,220
3) 会館積立引当資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000
4) 設備修繕引当資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000
5) 記念式典引当資産	2,738,153	1,738,153	1,000,000
6) 会史発行費引当資産	0	8,094,637	△ 8,094,637
7) 災害支援引当資産	34,863,576	34,863,576	0
8) その他	2,639,910	2,639,910	0
特定資産合計	246,751,039	214,918,456	31,832,583
(2) その他固定資産			
1) 土地	766,054,402	766,054,402	0
2) 建物	1,403,389,679	1,445,868,963	△ 42,479,284
3) 建物付属設備	394,330,865	428,201,075	△ 33,870,210
4) 構築物	84,506,687	89,419,333	△ 4,912,646
5) 什器備品	28,830,206	41,669,781	△ 12,839,575
6) リース資産	15,738,624	21,555,072	△ 5,816,448
7) 電話加入権	502,900	502,900	0
その他固定資産合計	2,693,353,363	2,793,271,526	△ 99,918,163
固定資産合計	2,940,104,402	3,008,189,982	△ 68,085,580
資産合計	3,083,703,171	3,189,948,336	△ 106,245,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	58,909,973	57,358,427	1,551,546
2) 前受金	1,942,223	896,000	1,046,223
3) 預り金	3,062,397	23,190,284	△ 20,127,887
4) 仮受金	0	259,200	△ 259,200
5) 賞与引当金	9,466,890	9,046,140	420,750
6) 未払消費税	365,700	2,537,000	△ 2,171,300
流動負債合計	73,747,183	93,287,051	△ 19,539,868

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
1) 役員退職慰労引当金	16,888,000	13,868,000	3,020,000
2) 職員退職給付引当金	79,621,400	73,714,180	5,907,220
3) リース債務	15,738,624	21,555,072	△ 5,816,448
4) その他	0	0	0
固定負債合計	112,248,024	109,137,252	3,110,772
負債合計	185,995,207	202,424,303	△ 16,429,096
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	2,897,707,964	2,987,524,033	△ 89,816,069
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 150,241,639 )	( 127,336,276 )	( 22,905,363 )
正味財産合計	2,897,707,964	2,987,524,033	△ 89,816,069
負債及び正味財産合計	3,083,703,171	3,189,948,336	△ 106,245,165