

# 1. 貸借対照表

令和3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	71,566,190	75,279,869	△ 3,713,679
現金	771,544	957,444	△ 185,900
当座預金	37,007	37,007	0
普通預金	70,757,639	74,285,418	△ 3,527,779
2) 前払金	3,801,680	3,124,927	676,753
3) 立替金	1,405,684	1,292,394	113,290
4) 未収金	71,152,155	63,699,579	7,452,576
5) 仮払金	202,000	202,000	0
流動資産合計	148,127,709	143,598,769	4,528,940
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 役員退職慰労引当資産	20,222,000	16,888,000	3,334,000
2) 職員退職給付引当資産	79,497,450	79,621,400	△ 123,950
3) 会館積立引当資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000
4) 設備修繕引当資産	100,000,000	70,000,000	30,000,000
5) 記念式典引当資産	3,738,153	2,738,153	1,000,000
6) 災害支援引当資産	34,863,576	34,863,576	0
7) その他	2,639,910	2,639,910	0
特定資産合計	300,961,089	246,751,039	54,210,050
(2) その他固定資産			
1) 土地	766,054,402	766,054,402	0
2) 建物	1,360,910,395	1,403,389,679	△ 42,479,284
3) 建物附属設備	357,753,555	394,330,865	△ 36,577,310
4) 構築物	79,594,041	84,506,687	△ 4,912,646
5) 什器備品	16,321,378	28,830,206	△ 12,508,828
6) リース資産	9,922,176	15,738,624	△ 5,816,448
7) 電話加入権	502,900	502,900	0
その他固定資産合計	2,591,058,847	2,693,353,363	△ 102,294,516
固定資産合計	2,892,019,936	2,940,104,402	△ 48,084,466
資産合計	3,040,147,645	3,083,703,171	△ 43,555,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	51,331,557	58,909,973	△ 7,578,416
2) 前受金	936,223	1,942,223	△ 1,006,000
3) 預り金	3,207,081	3,062,397	144,684
4) 賞与引当金	9,057,725	9,466,890	△ 409,165
5) 未払消費税	20,364,800	365,700	19,999,100
流動負債合計	84,897,386	73,747,183	11,150,203

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	20,222,000	16,888,000	3,334,000
2) 職員退職給付引当金	79,497,450	79,621,400	△ 123,950
3) リース債務	9,922,176	15,738,624	△ 5,816,448
4) その他	0	0	0
固定負債合計	109,641,626	112,248,024	△ 2,606,398
負債合計	194,539,012	185,995,207	8,543,805
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	2,845,608,633	2,897,707,964	△ 52,099,331
(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)	( 201,241,639 )	( 150,241,639 )	( 51,000,000 )
正味財産合計	2,845,608,633	2,897,707,964	△ 52,099,331
負債及び正味財産合計	3,040,147,645	3,083,703,171	△ 43,555,526