

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (令和3年3月31日現在)	前年度 (令和2年3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	149,694	447,135	△ 297,441
普通預金	131,599,957	149,445,902	△ 17,845,945
定期預金	24,777,008	24,776,419	589
未収金	15,919,345	14,530,776	1,388,569
貯蔵品	1,305,332	1,434,252	△ 128,920
前払金	31,700	102,300	△ 70,600
前渡金	431,216	377,013	54,203
流動資産合計	174,214,252	191,113,797	△ 16,899,545
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別事業資金	11,200,000	16,051,209	△ 4,851,209
会館建設準備金	547,900,000	523,000,000	24,900,000
退職給付引当資産	48,370,442	56,001,935	△ 7,631,493
減価償却引当金	176,711,494	169,455,251	7,256,243
特定資産合計	784,181,936	764,508,395	19,673,541
(3) その他固定資産			
建物	31,255,729	32,491,129	△ 1,235,400
建物付属設備	4,131,629	4,747,820	△ 616,191
什器備品	12,895,387	13,575,511	△ 680,124
土地	1,022,561	1,022,561	0
電話加入権	352,800	352,800	0
出資金	5,050,000	5,050,000	0
その他固定資産合計	54,708,106	57,239,821	△ 2,531,715
固定資産合計	838,890,042	821,748,216	17,141,826
資産合計	1,013,104,294	1,012,862,013	242,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,633,626	9,949,850	683,776
前受金	482,000	629,000	△ 147,000
預り金	406,375	0	406,375
未払消費税等	2,995,800	1,328,700	1,667,100
未払法人税等	556,100	584,000	△ 27,900
流動負債合計	15,073,901	12,491,550	2,582,351
2. 固定負債			
受入保証金	1,380,000	1,380,000	0
退職給付引当金	48,370,442	56,001,935	△ 7,631,493
固定負債合計	49,750,442	57,381,935	△ 7,631,493
負債合計	64,824,343	69,873,485	△ 5,049,142
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	8,766,882	7,953,238	813,644
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	8,866,882	8,053,238	813,644
2. 一般正味財産	939,413,069	934,935,290	4,477,779
正味財産合計	948,279,951	942,988,528	5,291,423
負債及び正味財産合計	1,013,104,294	1,012,862,013	242,281