

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			
現金	80,108	106,322	△ 26,214
普通預金	48,481,933	47,152,203	1,329,730
現金預金合計	48,562,041	47,258,525	1,303,516
(2) その他流動資産			
未収金	1,231,594	1,344,828	△ 113,234
前払金	1,326,722	1,135,111	191,611
立替金	0	31,340	△ 31,340
頒布品	354,120	329,568	24,552
仮払金	363,335	86,034	277,301
その他流動資産合計	3,275,771	2,926,881	348,890
流動資産合計	51,837,812	50,185,406	1,652,406
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	52,158,885	49,496,714	2,662,171
財政調整積立資産	30,750,000	30,750,000	0
会館建設準備積立資産	126,000,000	123,000,000	3,000,000
建物修繕積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
記念事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000
建物附属設備購入積立資産	500,000	500,000	0
OA機器更新積立資産	7,500,000	6,000,000	1,500,000
特定資産合計	228,908,885	214,746,714	14,162,171
(2) その他固定資産			
土地	28,350,000	28,350,000	0
建物	8,885,502	9,353,159	△ 467,657
建物附属設備	837,720	990,211	△ 152,491
什器備品	1,091,281	1,817,593	△ 726,312
ソフトウェア	53,655	125,194	△ 71,539
電話加入権	56,000	56,000	0
敷金	2,110,000	2,110,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	41,394,158	42,812,157	△ 1,417,999
固定資産合計	270,303,043	257,558,871	12,744,172
資産合計	322,140,855	307,744,277	14,396,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	792,677	2,094,322	△ 1,301,645
前受金	1,032,000	1,428,000	△ 396,000
預り金	2,007,744	148,420	1,859,324
仮受金	14,560	13,900	660
流動負債合計	3,846,981	3,684,642	162,339
2. 固定負債			
退職給付引当金	52,158,885	49,496,714	2,662,171
固定負債合計	52,158,885	49,496,714	2,662,171
負債合計	56,005,866	53,181,356	2,824,510
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	266,134,989	254,562,921	11,572,068
(うち特定資産への充当額)	(176,750,000)	(165,250,000)	(11,500,000)
正味財産合計	266,134,989	254,562,921	11,572,068
負債及び正味財産合計	322,140,855	307,744,277	14,396,578