

貸借対照表
2019年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	355,397,007
未収金	7,845,097
第二未収金	21,980
未収賃貸料	1,720,241
未収還付法人税等	0
前払金	1,714,500
前払費用	1,005,013
立替金	133,283
貸倒引当金	△ 16,702
流動資産合計	367,820,419
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産引当貯金	17,868,371
土地	115,368
建物	139,149,802
投資有価証券	3,000,000
基本財産合計	160,133,541
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	10,508,294
会館修繕準備積立貯金	142,052,162
特定資産合計	152,560,456
(3) その他固定資産	
建物	24,840,771
建物附属設備	22,986,065
構築物	40,534
什器備品	198,752
土地	6,264,138
ソフトウェア	3,700,668
電話加入権	130,800
局舎改善貸付金	2,561,713,377
厚生資金貸付金	64,142,764
貸倒引当金	△ 3,479,079
その他固定資産合計	2,680,538,790
固定資産合計	2,993,232,787
資産合計	3,361,053,206
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	24,838,629
未払法人税等	1,941,900
未払消費税等	3,615,800
前受金	4,115,945
預り金	1,404,694
一年以内返済予定長期借入金	214,006,600
賞与引当金	376,919
流動負債合計	250,300,487
2. 固定負債	
長期借入金	1,214,053,400
共済積立金	804,297,550
厚生資金積立金	661,865,548
退職給付引当金	8,740,674
貸室保証金	7,205,333
会館修繕預り金	7,051,967
役員退職慰労引当金	1,635,265
固定負債合計	2,704,849,737
負債合計	2,955,150,224
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
2. 一般正味財産	405,902,982
(うち基本財産への充当額)	(160,133,541)
(うち特定資産への充当額)	(142,184,517)
正味財産合計	405,902,982
負債及び正味財産合計	3,361,053,206