

貸借対照表

2020年 12月 31日 現在

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	277,015,531
未収金	4,953,885
未収賃貸料	1,720,241
前払金	1,716,000
前払費用	1,014,203
立替金	10,385
貸倒引当金	△ 17,663
流動資産合計	286,412,582
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	115,368
建物	132,913,308
基本財産引当貯金	18,118,371
投資有価証券	3,000,000
基本財産合計	154,147,047
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	9,543,998
会館修繕準備積立資産	192,052,274
特定資産合計	201,596,272
(3) その他固定資産	
建物	40,521,042
構築物	36,116
什器備品	2,365,060
土地	6,264,138
ソフトウェア	1,779,334
電話加入権	130,800
局舎改善貸付金	2,865,341,623
厚生資金貸付金	51,511,799
貸倒引当金	△ 4,260,039
その他固定資産合計	2,963,689,873
固定資産合計	3,319,433,192
資産合計	3,605,845,774
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	22,399,214
未払法人税等	4,209,900
未払消費税等	3,122,200
前受金	4,136,815
預り金	1,461,945
一年以内返済予定長期借入金	208,357,800
賞与引当金	452,317
流動負債合計	244,140,191
2. 固定負債	
長期借入金	1,422,804,400
共済積立金	804,952,670
厚生資金積立金	691,887,773
貸室保証金	7,235,333
会館修繕預り金	7,051,967
退職給付引当金	9,543,998
役員退職慰労引当金	0
固定負債合計	2,943,476,141
負債合計	3,187,616,332
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
2. 一般正味財産	418,229,442
(うち基本財産への充当額)	(154,147,047)
(うち特定資産への充当額)	(192,052,274)
正味財産合計	418,229,442
負債及び正味財産合計	3,605,845,774