

貸借対照表

2021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	245,834,923
未収金	5,052,206
未収賃貸料	1,651,124
前払金	1,720,500
前払費用	970,478
立替金	151,920
貸倒引当金	△ 17,390
流動資産合計	255,363,761
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	115,368
建物	126,956,251
基本財産引当貯金	18,388,371
投資有価証券	3,000,000
基本財産合計	148,459,990
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	10,540,664
会館修繕準備積立資産	242,052,385
特定資産合計	252,593,049
(3) その他固定資産	
建物	33,363,442
構築物	32,180
什器備品	2,022,598
土地	6,264,138
ソフトウェア	953,584
電話加入権	130,800
局舎改善貸付金	3,154,002,132
厚生資金貸付金	43,697,063
貸倒引当金	△ 5,013,761
その他固定資産合計	3,235,452,176
固定資産合計	3,636,505,215
資産合計	3,891,868,976
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	14,299,073
未払法人税等	2,335,700
未払消費税等	2,133,800
前受金	4,126,945
預り金	1,376,469
一年以内返済予定長期借入金	202,205,400
賞与引当金	445,226
流動負債合計	226,922,613
2. 固定負債	
長期借入金	1,685,997,500
共済積立金	809,605,050
厚生資金積立金	716,840,663
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	10,213,701
役員退職慰労引当金	326,963
固定負債合計	3,237,271,177
負債合計	3,464,193,790
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
2. 一般正味財産	427,675,186
(うち基本財産への充当額)	(148,459,990)
(うち特定資産への充当額)	(242,052,385)
正味財産合計	427,675,186
負債及び正味財産合計	3,891,868,976