

貸 借 対 照 表

(令和2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			
現金・預金	1,229,104,127	1,102,180,767	126,923,360
未収金	1,172,057	1,361,132	△189,075
短期貸付金	362,498,852	393,615,967	△31,117,115
立替金	515,849	397,349	118,500
貸倒引当金	△1,081,232	△1,202,870	121,638
流動資産合計	1,592,209,653	1,496,352,345	95,857,308
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	34,468,000	34,468,000	-
基本財産合計	34,468,000	34,468,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,933,944	6,930,967	2,977
会館新築積立預金	42,938,540	27,541,040	15,397,500
会館新築積立有価証券	100,000,000	100,000,000	-
建物	236,771,807	241,985,131	△5,213,324
建物附属設備	62,797,531	69,276,679	△6,479,148
構築物	6,007,399	6,928,949	△921,550
特定資産合計	455,449,221	452,662,766	2,786,455
(3) その他固定資産			
建物	2	2	-
什器備品	54,536	69,724	△15,188
土地	46,488,055	46,488,055	-
建設仮勘定	20,390,000	-	20,390,000
電話加入権	105,284	105,284	-
ソフトウェア	-	972,000	△972,000
保証金	50,000	50,000	-
長期貸付金	3,059,190,661	3,304,905,656	△245,714,995
長期前払費用	-	29,880	△29,880
貸倒引当金	△9,134,768	△10,096,130	961,362
その他固定資産合計	3,117,143,770	3,342,524,471	△225,380,701
固定資産合計	3,607,060,991	3,829,655,237	△222,594,246
資 産 合 計	5,199,270,644	5,326,007,582	△126,736,938
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,750,000	-	2,750,000
未払費用	11,116	61,398	△50,282
前受金	308,000	302,400	5,600
預り金	3,235,700	3,111,577	124,123
一年内返済予定長期借入金	25,360,000	56,220,000	△30,860,000
未払法人税等	72,000	72,000	-
未払消費税等	124,300	496,100	△371,800
流動負債合計	31,861,116	60,263,475	△28,402,359
2 固定負債			
長期借入金	-	43,430,000	△43,430,000
退職給付引当金	12,070,200	9,896,650	2,173,550
預り敷金	780,000	780,000	-
長期積立預り金	4,405,895,405	4,389,595,823	16,299,582
固定負債合計	4,418,745,605	4,443,702,473	△24,956,868
負 債 合 計	4,450,606,721	4,503,965,948	△53,359,227
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	445,765,277	445,731,799	33,478
指定正味財産合計	445,765,277	445,731,799	33,478
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(445,765,277)	(445,731,799)	(33,478)
2 一般正味財産	302,898,646	376,309,835	△73,411,189
(うち基本財産への充当額)	(34,468,000)	(34,468,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正 味 財 産 合 計	748,663,923	822,041,634	△73,377,711
負債及び正味財産合計	5,199,270,644	5,326,007,582	△126,736,938

(注)「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会裁定、平成21年10月16日改正)及び「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日同上、平成21年10月16日改正)を採用しております。