

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			
現金・預金	1,260,511,783	1,229,104,127	31,407,656
未収金	1,072,473	1,172,057	△99,584
立替金	452,849	515,849	△63,000
短期貸付金	331,257,708	362,498,852	△31,241,144
前払費用	484,000	-	484,000
未収還付消費税等	199,000	-	199,000
貸倒引当金	△ 971,597	△ 1,081,232	109,635
流動資産合計	1,593,006,216	1,592,209,653	796,563
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	6,936,930	6,933,944	2,986
会館新築積立預金	155,621,740	42,938,540	112,683,200
会館新築積立有価証券	-	100,000,000	△100,000,000
建物	231,558,483	236,771,807	△5,213,324
建物附属設備	54,624,922	62,797,531	△8,172,609
構築物	5,208,416	6,007,399	△798,983
特定資産合計	453,950,491	455,449,221	△1,498,730
(3) その他固定資産			
建物	2	2	-
什器備品	1,626,598	54,536	1,572,062
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	30,373,938	-	30,373,938
保証金	50,000	50,000	-
長期貸付金	3,038,042,637	3,059,190,661	△21,148,024
貸倒引当金	△ 8,938,403	△ 9,134,768	196,365
その他固定資産合計	3,107,748,111	3,117,143,770	△9,395,659
固定資産合計	3,596,166,602	3,607,060,991	△10,894,389
資産合計	5,189,172,818	5,199,270,644	△10,097,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,858,730	2,750,000	108,730
未払費用	-	11,116	△11,116
前受金	330,000	308,000	22,000
預り金	955,529	3,235,700	△2,280,171
一年内返済予定長期借入金	-	25,360,000	△25,360,000
未払法人税等	72,000	72,000	-
未払消費税等	-	124,300	△124,300
流動負債合計	4,216,259	31,861,116	△27,644,857
2 固定負債			
退職給付引当金	12,384,663	12,070,200	314,463
預り敷金	780,000	780,000	-
長期積立預り金	4,488,601,739	4,405,895,405	82,706,334
固定負債合計	4,501,766,402	4,418,745,605	83,020,797
負債合計	4,505,982,661	4,450,606,721	55,375,940
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	447,013,561	445,765,277	1,248,284
指定正味財産合計	447,013,561	445,765,277	1,248,284
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(447,013,561)	(445,765,277)	(1,248,284)
2 一般正味財産	236,176,596	302,898,646	△66,722,050
(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	683,190,157	748,663,923	△65,473,766
負債及び正味財産合計	5,189,172,818	5,199,270,644	△10,097,826