

## 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	3,794,005	3,323,765	470,240
現金	33,253	45,932	△ 12,679
普通預金	3,760,752	3,277,833	482,919
流動資産合計	3,794,005	3,323,765	470,240
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,722,500	2,768,400	△ 1,045,900
会館新築積立資産	771,972,500	785,972,500	△ 14,000,000
特定資産合計	773,695,000	788,740,900	△ 15,045,900
(3) その他固定資産			
什器備品	74,326	151,099	△ 76,773
ソフトウェア	155,520	248,832	△ 93,312
電話加入権	201,700	201,700	0
入居保証金	10,852,800	10,852,800	0
その他固定資産合計	11,284,346	11,454,431	△ 170,085
固定資産合計	784,979,346	800,195,331	△ 15,215,985
資産合計	788,773,351	803,519,096	△ 14,745,745
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	343,000	332,100	10,900
預り金	0	76,405	△ 76,405
流動負債合計	343,000	408,505	△ 65,505
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,722,500	2,768,400	△ 1,045,900
固定負債合計	1,722,500	2,768,400	△ 1,045,900
負債合計	2,065,500	3,176,905	△ 1,111,405
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	786,707,851	800,342,191	△ 13,634,340
(うち特定資産への充当額)	771,972,500	785,972,500	△ 14,000,000
正味財産合計	786,707,851	800,342,191	△ 13,634,340
負債及び正味財産合計	788,773,351	803,519,096	△ 14,745,745

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品は定率法により、ソフトウェアは定額法により減価償却を実施している。

#### (2) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

- 消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
- 平成22年度より簡易課税制度を適用している。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	2,768,400	600,600	1,646,500	1,722,500
会館新築積立資産	785,972,500	0	14,000,000	771,972,500
合 計	788,740,900	600,600	15,646,500	773,695,000

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
退職給付引当資産	1,722,500	(0)	(0)	(1,722,500)
会館新築積立資産	771,972,500	(0)	(771,972,500)	(0)
合 計	773,695,000	(0)	(771,972,500)	(1,722,500)

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 金 額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	12,337,820	12,263,494	74,326
ソ フ ト ウ ェ ア	466,560	311,040	155,520
電 話 加 入 権	201,700	0	201,700
合 計	13,006,080	12,574,534	431,546

### 5. 重要な後発事象

なし

## 附属明細書

### 1. 特定資産の明細

特定資産の明細について、財務諸表に対する注記「特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,768,400	600,600	1,646,500	0	1,722,500
合 計	2,768,400	600,600	1,646,500	0	1,722,500