

Ⅱ. 令和2年度決算報告

1. 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	2,561,599	851,819	1,709,780
流動資産合計	2,561,599	851,819	1,709,780
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	11,278,820	11,278,820	0
基本財産合計	11,278,820	11,278,820	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	243,000	0	243,000
手形交換保証金対応資産	13,181,196	13,180,079	1,117
異議申立提供金関係資産	5,880,600	10,680,600	△ 4,800,000
会館建設基金資産	30,000,000	32,173,600	△ 2,173,600
特定資産合計	49,304,796	56,034,279	△ 6,729,483
(3)その他固定資産			
建物・建物附属設備	73,305,344	77,979,400	△ 4,674,056
什器	199,845	11	199,834
備品	6,537	8,712	△ 2,175
その他固定資産合計	73,511,726	77,988,123	△ 4,476,397
固定資産合計	134,095,342	145,301,222	△ 11,205,880
資産合計(A)	136,656,941	146,153,041	△ 9,496,100
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	418,500	174,800	243,700
預り金	214,943	160,419	54,524
流動負債合計	633,443	335,219	298,224
2. 固定負債			
退職給付引当金	243,000	0	243,000
手形交換保証金	13,181,196	13,180,079	1,117
不渡手形異議申立提供金	5,880,600	10,680,600	△ 4,800,000
固定負債合計	19,304,796	23,860,679	△ 4,555,883
負債合計(B)	19,938,239	24,195,898	△ 4,257,659
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産(A-B)	116,718,702	121,957,143	△ 5,238,441
(うち基本財産への充当額)	(11,278,820)	(11,278,820)	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(32,173,600)	2,173,600
正味財産合計	116,718,702	121,957,143	△ 5,238,441
負債及び正味財産合計	136,656,941	146,153,041	△ 9,496,100

2. 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	2,561,599		2,561,599
流動資産合計	0	0	2,561,599		2,561,599
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	8,970,436	89,966	2,218,418		11,278,820
基本財産合計	8,970,436	89,966	2,218,418		11,278,820
(2)特定資産					
退職給付引当資産	192,456	972	49,572		243,000
手形交換保証金対応資産	13,181,196	0	0		13,181,196
異議申立提供金関係資産	5,880,600	0	0		5,880,600
会館建設基金資産	0	0	30,000,000		30,000,000
特定資産合計	19,254,252	972	30,049,572		49,304,796
(3)その他固定資産					
建物・建物附属設備	61,563,315	314,517	11,427,512		73,305,344
什器	167,834	857	31,154		199,845
備品	5,490	28	1,019		6,537
その他固定資産合計	61,736,639	315,402	11,459,685		73,511,726
固定資産合計	89,961,327	406,340	43,727,675		134,095,342
資産合計 (A)	89,961,327	406,340	46,289,274		136,656,941
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払消費税等	0	0	418,500		418,500
預り金	0	0	214,943		214,943
流動負債合計	0	0	633,443		633,443
2. 固定負債					
退職給付引当金	192,456	972	49,572		243,000
手形交換保証金	13,181,196	0	0		13,181,196
不渡手形異議申立提供金	5,880,600	0	0		5,880,600
固定負債合計	19,254,252	972	49,572		19,304,796
負債合計 (B)	19,254,252	972	683,015		19,938,239
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産 (A - B)	70,707,075	405,368	45,606,259		116,718,702
(うち基本財産への充当額)	(8,970,436)	(89,966)	(2,218,418)		(11,278,820)
(うち特定資産への充当額)	(19,254,252)	(972)	(30,049,572)		(49,304,796)
正味財産合計	70,707,075	405,368	45,606,259		116,718,702
負債及び正味財産合計	89,961,327	406,340	46,289,274		136,656,941