

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	476,701,361	461,576,524	15,124,837
未収金	156,657,481	162,247,907	-5,590,426
前払金	3,053,557	1,382,177	1,671,380
仮払金	1,736,487	1,849,059	-112,572
流動資産合計	638,148,886	627,055,667	11,093,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	903,482,500	903,482,500	0
基本財産合計	903,482,500	903,482,500	0
(2) 特定資産			
役員退職積立資産	15,453,326	13,973,326	1,480,000
職員退職積立資産	205,408,685	197,160,665	8,248,020
減価償却費積立資産	215,425,769	216,598,727	-1,172,958
機器営繕準備積立資産	466,088,607	521,710,824	-55,622,217
運営調整積立資産	484,523,423	490,249,154	-5,725,731
会館営繕準備積立資産	634,009,066	612,158,497	21,850,569
特定資産合計	2,020,908,876	2,051,851,193	-30,942,317
(3) その他固定資産			
建物	990,952,846	1,017,515,990	-26,563,144
建物附属設備	137,357,988	153,236,755	-15,878,767
構築物	6,314,173	6,961,411	-647,238
機械器具備品	44,100,349	29,946,253	14,154,096
什器備品	47,492,210	57,039,278	-9,547,068
敷金	3,042,030	3,042,030	0
リース資産	9,393,124	9,219,096	174,028
保証金	34,560	34,560	0
関係先出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	1,238,737,280	1,277,045,373	-38,308,093
固定資産合計	4,163,128,656	4,232,379,066	-69,250,410
資産合計	4,801,277,542	4,859,434,733	-58,157,191
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,035,986	142,845,782	9,190,204
前受金	134,614,140	140,389,792	-5,775,652
預り金	6,576,416	6,718,912	-142,496
仮受金	10,000	464,173	-454,173
流動負債合計	293,236,542	290,418,659	2,817,883
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	16,158,327	13,973,326	2,185,001
職員退職給付引当金	231,800,922	220,294,419	11,506,503
長期借入金	0	0	0
リース債務	9,393,124	9,219,096	174,028
固定負債合計	257,352,373	243,486,841	13,865,532
負債合計	550,588,915	533,905,500	16,683,415
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	600,000	600,000	0
指定正味財産合計	600,000	600,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(903,482,500)	(903,482,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,800,046,865)	(1,840,717,202)	(-40,670,337)
一般正味財産合計	4,250,088,627	4,324,929,233	-74,840,606
正味財産合計	4,250,688,627	4,325,529,233	-74,840,606
負債及び正味財産合計	4,801,277,542	4,859,434,733	-58,157,191