

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	527,667,506	476,701,361	50,966,145
未収金	160,913,961	156,657,481	4,256,480
前払金	2,889,977	3,053,557	-163,580
仮払金	1,843,308	1,736,487	106,821
流動資産合計	693,314,752	638,148,886	55,165,866
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	14,268,325	15,453,326	-1,185,001
職員退職積立資産	187,323,415	205,408,685	-18,085,270
減価償却費積立資産	209,103,116	215,425,769	-6,322,653
機器営繕準備積立資産	447,745,958	466,088,607	-18,342,649
運営調整積立資産	480,915,165	484,523,423	-3,608,258
会館営繕準備積立資産	624,132,699	634,009,066	-9,876,367
特定資産合計	1,963,488,678	2,020,908,876	-57,420,198
(3) その他固定資産			
建物	964,389,702	990,952,846	-26,563,144
建物附属設備	142,302,551	137,357,988	4,944,563
構築物	5,666,935	6,314,173	-647,238
機械器具備品	50,848,420	44,100,349	6,748,071
什器備品	56,903,825	47,492,210	9,411,615
敷金	3,792,030	3,042,030	750,000
リース資産	17,682,952	9,393,124	8,289,828
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	1,241,670,975	1,238,737,280	2,933,695
固定資産合計	4,108,642,153	4,163,128,656	-54,486,503
資産合計	4,801,956,905	4,801,277,542	679,363
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	201,294,268	152,035,986	49,258,282
前受金	131,098,140	134,614,140	-3,516,000
預り金	7,448,145	6,576,416	871,729
仮受金	10,000	10,000	0
流動負債合計	339,850,553	293,236,542	46,614,011
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,268,325	16,158,327	-1,890,002
職員退職給付引当金	222,232,472	231,800,922	-9,568,450
長期借入金	0	0	0
リース債務	17,682,952	9,393,124	8,289,828
固定負債合計	254,183,749	257,352,373	-3,168,624
負債合計	594,034,302	550,588,915	43,445,387
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)	(1,761,896,938)	(1,800,046,865)	(-38,149,927)
一般正味財産合計	4,207,322,603	4,250,088,627	-42,766,024
正味財産合計	4,207,922,603	4,250,688,627	-42,766,024
負債及び正味財産合計	4,801,956,905	4,801,277,542	679,363