

貸借対照表

令和3年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度 期 末	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	101,955,620	99,539,905	2,415,715
未収金	31,364,931	7,125,319	24,239,612
前払金	2,235,385	3,335,789	1,100,404
立替金	189	0	189
流動資産合計	135,556,125	110,001,013	25,555,112
2 固 定 資 産			
基本財産			
土地	1,257,200	1,257,200	0
建物	22,365,740	23,419,622	1,053,882
建物附属設備	5,323,332	4,784,382	538,950
構築物	1	1	0
什器・備品	2,131,680	2,924,396	792,716
基本財産合計	31,077,953	32,385,601	1,307,648
その他の固定資産			
リース資産	13,890,253	14,075,013	184,760
特 定 資 産			
役員退任慰労金引当金預金	4,407,500	3,867,500	540,000
職員退職金引当金預金	99,469,928	91,082,928	8,387,000
特定資産計	103,877,428	94,950,428	8,927,000
引 当 金 預 金			
固定資産購入引当金預金	1,771,511	1,771,511	0
減価償却引当金預金	85,809,718	83,189,099	2,620,619
会館整備引当金預金	172,469,031	173,651,515	1,182,484
災害対策引当金預金	14,033,535	14,183,500	149,965
引当金預金計	274,083,795	272,795,625	1,288,170
固定資産合計	422,929,429	414,206,667	8,722,762
資 産 合 計	558,485,554	524,207,680	34,277,874
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	38,223,591	8,163,277	30,060,314
未払法人税	5,068,300	1,779,500	3,288,800
前受金	3,136,000	3,964,000	828,000
預り金	15,808,174	16,010,229	202,055
仮受金	0	0	0
流動負債合計	62,236,065	29,917,006	32,319,059
2 固 定 負 債			
固定負債(1)			
リース債務	13,890,253	14,075,013	184,760
固定負債(2)			
役員退任慰労金引当金	4,407,500	3,867,500	540,000
職員退職金引当金	177,334,000	168,947,000	8,387,000
固定負債(2)計	181,741,500	172,814,500	8,927,000
固定負債合計	195,631,753	186,889,513	8,742,240
負 債 合 計	257,867,818	216,806,519	41,061,299
正味財産の部			
正味財産(A=資産-負債)	300,617,736	307,401,161	6,783,425
基本財産(B)	31,077,953	32,385,601	1,307,648
差引き正味財産 = 繰越収支差額 (A-B)-(引当預金計-引当金計)	73,320,060	80,084,007	6,763,947
負債及び正味財産合計	558,485,554	524,207,680	34,277,874