

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	20,860,240	72,547,702	△ 51,687,462
現金	142,784	139,474	3,310
普通預金	20,717,456	72,408,228	△ 51,690,772
未収金	41,178,284	143,826,172	△ 102,647,888
前払金	88,393	722,515	△ 634,122
仮払金	0	323,072	△ 323,072
流動資産合計	62,126,917	217,419,461	△ 155,292,544
1. 基本財産			0
(1) 基本財産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
建物	92,303,930	95,651,259	△ 3,347,329
建物付属設備	36,838,410	39,527,088	△ 2,688,678
車両運搬具	6,461,902	8,288,502	△ 1,826,600
什器備品	5,892,386	5,184,839	707,547
ソフトウェア	1,848,000	2,310,000	△ 462,000
退職給付引当資産	20,398,174	20,857,217	△ 459,043
会館建替積立資産	172,096,615	172,087,163	9,452
特定資産合計	335,839,417	343,906,068	△ 8,066,651
(3) その他固定資産			
建物	109,729,734	117,996,157	△ 8,266,423
建物付属設備	4,288,584	5,280,484	△ 991,900
車両運搬具	8	8	0
什器備品	494,504	77,986	416,518
敷金	390,684	390,684	0
長期前払費用	797,704	417,419	380,285
ソフトウェア	11,430	80,010	△ 68,580
その他固定資産合計	115,712,648	124,242,748	△ 8,530,100
固定資産合計	451,552,065	468,148,816	△ 16,596,751
資産合計	513,678,982	685,568,277	△ 171,889,295

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,066,425	142,680,994	△ 139,614,569
未払消費税等	0	2,805,800	△ 2,805,800
未払法人税等	81,000	81,000	0
前受金	42,340,000	50,888,750	△ 8,548,750
預り金	939,115	1,006,872	△ 67,757
役員賞与引当金	1,034,667	1,381,333	△ 346,666
賞与引当金	6,313,470	4,635,040	1,678,430
流動負債合計	53,774,677	203,479,789	△ 149,705,112
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,912,174	18,641,217	△ 729,043
役員退職慰労引当金	2,486,000	2,216,000	270,000
固定負債合計	20,398,174	20,857,217	△ 459,043
負債合計	74,172,851	224,337,006	△ 150,164,155
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	19,885,775	19,081,378	804,397
民間補助金	2,998,904	4,222,600	△ 1,223,696
民間助成金	106,924,735	117,490,000	△ 10,565,265
指定正味財産合計	129,809,414	140,793,978	△ 10,984,564
(うち特定資産への充当額)	129,386,213	137,976,122	△ 8,589,909
2. 一般正味財産	309,696,717	320,437,293	△ 10,740,576
(うち特定資産への充当額)	186,055,030	185,072,729	982,301
正味財産合計	439,506,131	461,231,271	△ 21,725,140
負債及び正味財産合計	513,678,982	685,568,277	△ 171,889,295