

貸借対照表

令和3年3月31日現在

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 46,831 | 61,208 | △ 14,377 |
| 当座預金 | 143,797 | 226,901 | △ 83,104 |
| 普通預金 | 7,992,964 | 8,673,217 | △ 680,253 |
| 未収会費 | 40,280 | 89,748 | △ 49,468 |
| 前払金 | 157,335 | 22,031 | 135,304 |
| 流動資産合計 | 8,381,207 | 9,073,105 | △ 691,898 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 基本財産合計 | 12,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 会館再築引当資産 | 86,808,308 | 81,808,308 | 5,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 3,800,357 | 3,033,441 | 766,916 |
| 周年行事引当資産 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,743,934 | 3,326,934 | 417,000 |
| 修繕費用積立引当資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 退職給付引当保険積立資産 | 957,000 | 861,300 | 95,700 |
| 特定資産合計 | 100,209,599 | 93,929,983 | 6,279,616 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 60,288,277 | 60,288,277 | 0 |
| 建物 | 13,920,149 | 14,501,898 | △ 581,749 |
| 建物附属設備 | 650,791 | 855,687 | △ 204,896 |
| 構築物 | 111,560 | 134,427 | △ 22,867 |
| 什器備品 | 20,032 | 22,482 | △ 2,450 |
| ソフトウェア | 2,229,700 | 2,994,167 | △ 764,467 |
| 電話加入権 | 10,300 | 10,300 | 0 |
| その他固定資産合計 | 77,230,809 | 78,807,238 | △ 1,576,429 |
| 固定資産合計 | 189,440,408 | 177,737,221 | 11,703,187 |
| 資産合計 | 197,821,615 | 186,810,326 | 11,011,289 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 807,831 | 1,112,973 | △ 305,142 |
| 前受金 | 43,000 | 21,000 | 22,000 |
| 預り金 | 76,288 | 52,250 | 24,038 |
| 未払法人税等 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,017,119 | 1,276,223 | △ 259,104 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,743,934 | 3,326,934 | 417,000 |
| 固定負債合計 | 3,743,934 | 3,326,934 | 417,000 |
| 負債合計 | 4,761,053 | 4,603,157 | 157,896 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 193,060,562 | 182,207,169 | 10,853,393 |
| (うち基本財産への充当額) | (12,000,000) | (5,000,000) | △ 7,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (96,465,665) | (90,603,049) | (5,862,616) |
| 正味財産合計 | 193,060,562 | 182,207,169 | 10,853,393 |
| 負債及び正味財産合計 | 197,821,615 | 186,810,326 | 11,011,289 |