

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,562,326	80,975,269	10,412,943
未収会費	550,000	550,000	0
未収入金	32,254,844	28,935,174	3,319,670
立替金	1,002,864	1,019,890	17,026
流動資産合計	104,370,034	111,480,333	7,110,299
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	8,764,273	7,816,768	947,505
会館修繕特定預金	7,205,000	7,205,000	0
減価償却引当特定預金	29,601,903	32,791,903	3,190,000
周年記念事業積立特定預金	7,382,311	7,002,277	380,034
新会館建設積立特定預金	77,000,000	76,000,000	1,000,000
特定資産合計	129,953,487	130,815,948	862,461
(3) その他固定資産			
建物	7,915,186	9,386,260	1,471,074
建物付属設備	3,789,565	729,757	3,059,808
什器備品	4,610,523	4,950,827	340,304
土地	51,797,970	51,797,970	0
電話加入権	500,996	500,996	0
保証金	50,000	50,000	0
出資金	10,000	10,000	0
ソフトウェア	507,491	772,268	264,777
その他固定資産合計	69,181,731	68,198,078	983,653
固定資産合計	199,135,218	199,014,026	121,192
資産合計	303,505,252	310,494,359	6,989,107
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,139,704	24,643,726	1,495,978
未払消費税等	2,726,100	3,326,100	600,000
預り金	2,186,923	2,332,648	145,725
源泉税預り金	193,362	75,653	117,709
社保預り金	187,769	227,893	40,124
団体生命預り金	228,051	2,283,412	2,055,361
未払法人税等	109,800	108,400	1,400
流動負債合計	31,771,709	32,997,832	1,226,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,764,273	7,816,768	947,505
固定負債合計	8,764,273	7,816,768	947,505
負債合計	40,535,982	40,814,600	278,618
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	262,969,270	269,679,759	6,710,489
(うち特定資産への充当額)	(8,764,273)	(7,816,768)	(947,505)
正味財産合計	262,969,270	269,679,759	6,710,489
負債及び正味財産合計	303,505,252	310,494,359	6,989,107