

貸借対照表

(令和3年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度(令和2年度)	前年度(令和元年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	41,035,714	39,617,832	1,417,882
定期預金	5,001,557	5,001,557	0
未収金	12,992,000	2,259,000	10,733,000
現金預金合計	59,029,271	46,878,389	12,150,882
流動資産合計	59,029,271	46,878,389	12,150,882
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,495,223	11,595,223	900,000
修繕準備積立預金	2,469,000	2,469,000	0
会館改築積立預金	74,161,000	74,161,000	0
預り敷金積立預金	28,300,000	28,300,000	0
財政調整預金	50,000,000	50,000,000	0
見舞金積立預金	2,119,350	2,119,350	0
特定資産合計	169,544,573	168,644,573	900,000
(2) その他の固定資産			
土地	50,409,528	50,409,528	0
建物	29,824,733	30,382,875	-558,142
構築物	419,939	444,762	-24,823
什器備品	1,434,306	1,391,842	42,464
投資有価証券	1,048,500	1,048,500	0
電話加入権	233,400	233,400	0
敷金	2,640,000	2,640,000	0
その他固定資産合計	86,010,406	86,550,907	-540,501
固定資産合計	255,554,979	255,195,480	359,499
資産合計	314,584,250	302,073,869	12,510,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,651,230	0	3,651,230
前受金	6,647,184	6,079,014	568,170
預り金	0	176,750	-176,750
流動負債合計	10,298,414	6,255,764	4,042,650
2. 固定負債			
預り敷金	28,300,000	28,300,000	0
退職給付引当金	12,495,223	11,595,223	900,000
固定負債合計	40,795,223	39,895,223	900,000
負債合計	51,093,637	46,150,987	4,942,650
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	263,490,613	255,922,882	7,567,731
(うち特定資産への充当額)	(128,749,350)	(128,749,350)	(0)
一般正味財産合計	263,490,613	255,922,882	7,567,731
正味財産合計	263,490,613	255,922,882	7,567,731
負債及び正味財産合計	314,584,250	302,073,869	12,510,381

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

 その他固定資産

土地	5,545,048
建物	3,280,721
構築物	46,193
什器備品	157,774
合計	<u>9,029,736</u>