

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			
1) 現金	2,099,187	1,491,423	607,764
2) 当座預金	68,898,106	45,173,171	23,724,935
3) 普通預金	6,235,277	8,201,212	△ 1,965,935
4) 定期預金	60,000,000	60,000,000	0
5) 未収会費	24,943,660	20,650,140	4,293,520
6) 未収金	9,235,042	7,735,576	1,499,466
7) 棚卸資産	8,237,712	7,668,010	569,702
8) 仮払金	571,940	129,500	442,440
流動資産合計	180,220,924	151,049,032	29,171,892
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給付引当資産	136,914,700	126,621,300	10,293,400
2) 退職慰労引当資産	2,898,000	2,074,000	824,000
3) 建物等修繕積立資産	110,000,000	90,000,000	20,000,000
4) 会員管理システム積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000
5) 70周年記念事業積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
特定資産合計	279,812,700	241,695,300	38,117,400
(2) その他固定資産			
1) 土地	892,180,850	892,180,850	0
2) 建物	375,002,998	397,937,731	△ 22,934,733
3) 附属設備	14,462,434	13,709,747	752,687
4) 構築物	2,429,307	2,950,606	△ 521,299
5) 機械装置	18,542,272	9,538,886	9,003,386
6) 車両運搬具	1	1	0
7) 什器備品	3,660,692	4,519,419	△ 858,727
8) ソフトウェア	12,603,401	20,047,326	△ 7,443,925
9) 電話加入権	135,000	135,000	0
10) 保証金	244,948	244,948	0
11) 預託金	190,520	224,550	△ 34,030
その他固定資産合計	1,319,452,423	1,341,489,064	△ 22,036,641
固定資産合計	1,599,265,123	1,583,184,364	16,080,759
資産合計	1,779,486,047	1,734,233,396	45,252,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 未払金	1,369,156	0	1,369,156
2) 預り金	1,726,800	946,360	780,440
3) 仮受金	1,618,680	775,720	842,960
4) 未払法人税等	10,551,000	4,895,400	5,655,600
5) 未払消費税等	5,902,700	4,289,300	1,613,400
流動負債合計	21,168,336	10,906,780	10,261,556
2. 固定負債			
1) 退職給付引当金	136,914,700	126,621,300	10,293,400
2) 退職慰労引当金	2,898,000	2,074,000	824,000
固定負債合計	139,812,700	128,695,300	11,117,400
負債合計	160,981,036	139,602,080	21,378,956
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			
(うち特定資産への充当額)	(140,000,000)	(113,000,000)	27,000,000
正味財産合計	1,618,505,011	1,594,631,316	23,873,695
負債及び正味財産合計	1,779,486,047	1,734,233,396	45,252,651

※ 実施事業資産 該当なし。