

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	41,507,267	34,462,786	7,044,481
未収会費	1,423,800	1,501,200	△ 77,400
未収金	0	6,000	△ 6,000
前払金	228,297	277,217	△ 48,920
貯蔵品	161,841	56,822	105,019
流動資産合計	43,321,205	36,304,025	7,017,180
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,108,100	8,378,880	729,220
社会貢献活動引当資産	500,000	500,000	0
会館補修引当資産	112,108,279	110,308,279	1,800,000
什器備品購入引当資産	6,000,000	6,000,000	0
敷金引当資産	990,000	990,000	0
特定資産合計	128,706,379	126,177,159	2,529,220
(2) その他の固定資産			
土地	142,717,000	142,717,000	0
建物	21,809,655	22,923,652	△ 1,113,997
建物付属設備	4,104,194	4,688,294	△ 584,100
什器備品	1,902,278	1,626,775	275,503
電話加入権	195,000	195,000	0
その他固定資産合計	170,728,127	172,150,721	△ 1,422,594
固定資産合計	299,434,506	298,327,880	1,106,626
資産合計	342,755,711	334,631,905	8,123,806
II. 負債の部			0
1. 流動負債			
預り金	1,638,730	1,711,836	△ 73,106
未払金	23,647	25,101	△ 1,454
前受金	1,228,200	1,222,200	6,000
前受会費	10,773,350	10,902,200	△ 128,850
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,733,927	13,931,337	△ 197,410
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,108,100	8,378,880	729,220
受入保証金	990,000	990,000	0
固定負債合計	10,098,100	9,368,880	729,220
負債合計	23,832,027	23,300,217	531,810
III. 正味財産の部			
一般正味財産	318,923,684	311,331,688	7,591,996
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(118,608,279)	(116,808,279)	(1,800,000)
正味財産合計	318,923,684	311,331,688	7,591,996
負債及び正味財産合計	342,755,711	334,631,905	8,123,806