

貸借対照表

令和 2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	182,374,904	138,096,537	44,278,367
未収金	7,102,136	6,663,950	438,186
前払金	5,565,478	15,153,721	△ 9,588,243
前払費用	496,504	262,000	234,504
流動資産合計	195,539,022	160,176,208	35,362,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	9,812,000	11,573,333	△ 1,761,333
職員退職給付引当資産	10,939,509	11,771,223	△ 831,714
会館改修工事引当資産	6,783,600	10,000,000	△ 3,216,400
新会館取得資金	32,492,696	0	32,492,696
特定資産合計	60,027,805	33,344,556	26,683,249
(3) その他固定資産			
建物	40,357,476	40,897,134	△ 539,658
什器備品	2,491,466	3,763,779	△ 1,272,313
土地	105,940,580	105,940,580	0
商標権	182,360	215,260	△ 32,900
ソフトウェア	2,459,835	3,303,207	△ 843,372
敷金	460,740	240,740	220,000
長期前払費用	60,500	119,167	△ 58,667
その他固定資産合計	151,952,957	154,479,867	△ 2,526,910
固定資産合計	211,980,762	187,824,423	24,156,339
資産合計	407,519,784	348,000,631	59,519,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,279,661	36,834,575	4,445,086
未払消費税等	1,843,000	1,272,600	570,400
前受金	88,106,000	74,386,000	13,720,000
預り金	775,828	1,769,055	△ 993,227
賞与引当金	5,310,600	5,146,000	164,600
流動負債合計	137,315,089	119,408,230	17,906,859
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,812,000	11,573,333	△ 1,761,333
職員退職給付引当金	10,939,509	11,771,223	△ 831,714
固定負債合計	20,751,509	23,344,556	△ 2,593,047
負債合計	158,066,598	142,752,786	15,313,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(39,276,296)	(10,000,000)	(29,276,296)
正味財産合計	249,453,186	205,247,845	44,205,341
負債及び正味財産合計	407,519,784	348,000,631	59,519,153