

貸借対照表

2021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	107,895,708	118,572,111	△ 10,676,403
未収会費	0	0	0
未収金	967,168	695,586	271,582
支部勘定	12,449,433	6,244,752	6,204,681
貯蔵品	1,761,335	2,788,242	△ 1,026,907
前払金	2,524,500	0	2,524,500
前払費用	1,160,000	2,292,823	△ 1,132,823
立替金	3,573	8,557	△ 4,984
流動資産合計	126,761,717	130,602,071	△ 3,840,354
2. 固定資産			
①特定資産			
退職給付引当資産	9,729,512	8,727,512	1,002,000
特別修繕引当資産	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	11,729,512	11,727,512	2,000
②その他固定資産			
建物	116,597,766	121,498,241	△ 4,900,475
建物付属設備	22,552,995	697,468	21,855,527
什器備品	55,782	280,134	△ 224,352
土地	153,330,500	153,330,500	0
ソフトウェア	1,534,520	2,242,760	△ 708,240
電話加入権	298,400	298,400	0
その他固定資産合計	294,369,963	278,347,503	16,022,460
固定資産合計	306,099,475	290,075,015	16,024,460
資産合計	432,861,192	420,677,086	12,184,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,502,017	7,191,552	2,310,465
前受会費	14,100,000	13,005,000	1,095,000
前受金	2,509,214	2,857,552	△ 348,338
預り金	1,266,678	999,892	266,786
流動負債合計	27,377,909	24,053,996	3,323,913
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,729,512	8,727,512	1,002,000
特別修繕引当金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
固定負債合計	14,729,512	11,727,512	3,002,000
負債合計	42,107,421	35,781,508	6,325,913
III 正味財産の部			
一般正味財産			
その他一般正味財産	390,753,771	384,895,578	5,858,193
一般正味財産合計	390,753,771	384,895,578	5,858,193
(うち特定資産への充当額)	(11,729,512)	(11,727,512)	23,457,024
正味財産合計	390,753,771	384,895,578	5,858,193
負債及び正味財産合計	432,861,192	420,677,086	12,184,106

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

(単位:円)

資産の名称	実施事業等会計
(特定資産)	
退職給付引当資産	6,144,182
特別修繕引当資産	1,263,000
特定資産合計	7,407,182
(その他固定資産)	
建物	72,034,095
建物付属設備	13,933,236
什器備品	34,458
土地	94,727,579
ソフトウェア	948,022
電話加入権	184,347
その他固定資産合計	181,861,737
資産合計	189,268,919