

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	115,000,497	115,229,733	△229,236
未収金	835,228	735,804	99,424
未収還付法人税等	0	1,560	△1,560
貯蔵品	23,430	36,210	△12,780
前払費用	118,939	453,609	△334,670
仮払金	0	19,320	△19,320
流動資産合計	115,978,094	116,476,236	△498,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,197,500	588,500	609,000
建物	195,866,245	0	195,866,245
基本財産合計	197,063,745	588,500	196,475,245
(2) 特定資産			
建物	0	200,078,417	△200,078,417
什器備品	140,274	115,866	24,408
会館建替資産	270,000	270,000	0
前受口預金	270,160,000	270,160,000	0
定期預金(特)(指定)	500,000		500,000
普通預金(特)(指定)	0	500,000	△500,000
特定資産合計	271,070,274	471,124,283	△200,054,009
(3) その他固定資産			
建物附属設備	78,108,888	84,919,529	△6,810,641
構築物	3,832,266	4,187,095	△354,829
什器備品	3,622,195	5,772,191	△2,149,996
土地	0	609,000	△609,000
一括償却資産	195,157	128,651	66,506
電話加入権	355,891	355,891	0
繰延消費税等	7,223,976	12,039,959	△4,815,983
その他固定資産合計	93,338,373	108,012,316	△14,673,943
固定資産合計	561,472,392	579,725,099	△18,252,707
資産合計	677,450,486	696,201,335	△18,750,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,009,663	2,239,547	△229,884
前受金	43,500,000	43,500,000	0
預り金	299,912	422,357	△122,445
未払法人税等	2,881,000	70,000	2,811,000
流動負債合計	48,690,575	46,231,904	2,458,671
2. 固定負債			
預り保証金	58,000,000	58,000,000	0
長期前受金	360,000,000	368,000,000	△8,000,000
固定負債合計	418,000,000	426,000,000	△8,000,000
負債合計	466,690,575	472,231,904	△5,541,329
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	144,969,986	149,182,158	△4,212,172
受贈減価償却資産	140,274	115,867	24,407
指定正味財産合計	145,110,260	149,298,025	△4,187,765
(うち基本財産への充当額)	(144,199,986)		(144,199,986)
(うち特定資産への充当額)	(410,274)	(149,298,024)	(△148,887,750)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	65,649,651	74,671,406	△9,021,755
(うち特定資産への充当額)	(52,863,759)	(588,500)	(52,275,259)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(51,666,259)	(△51,666,259)
正味財産合計	210,759,911	223,969,431	△13,209,520

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
負債及び正味財産合計	677,450,486	696,201,335	△18,750,849