

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	123,922,454	115,000,497	8,921,957
未収金	581,501	835,228	253,727
貯蔵品	21,300	23,430	2,130
前払費用	39,645	118,939	79,294
流動資産合計	124,564,900	115,978,094	8,586,806
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,197,500	1,197,500	0
建物	191,654,073	195,866,245	4,212,172
基本財産合計	192,851,573	197,063,745	4,212,172
(2) 特定資産			
什器備品	105,206	140,274	35,068
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	0
特定資産合計	271,035,206	271,070,274	35,068
(3) その他固定資産			
建物附属設備	71,298,247	78,108,888	6,810,641
構築物	3,477,437	3,832,266	354,829
什器備品	3,569,065	3,622,195	53,130
一括償却資産	341,400	195,157	146,243
電話加入権	355,891	355,891	0
繰延消費税等	2,407,993	7,223,976	4,815,983
その他固定資産合計	81,450,033	93,338,373	11,888,340
固定資産合計	545,336,812	561,472,392	16,135,580
資産合計	669,901,712	677,450,486	7,548,774
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,165,134	2,009,663	844,529
前受金	43,500,000	43,500,000	0
預り金	186,024	299,912	113,888
未払法人税等	19,643,400	2,881,000	16,762,400
流動負債合計	64,494,558	48,690,575	15,803,983
2. 固定負債			
預り保証金	58,000,000	58,000,000	0
長期前受金	352,000,000	360,000,000	8,000,000
固定負債合計	410,000,000	418,000,000	8,000,000
負債合計	474,494,558	466,690,575	7,803,983
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	140,757,814	144,969,986	4,212,172
受贈減価償却資産	105,206	140,274	35,068
指定正味財産合計	140,863,020	145,110,260	4,247,240
(うち基本財産への充当額)	(139,987,814)	(144,199,986)	(4,212,172)
(うち特定資産への充当額)	(875,206)	(910,274)	(35,068)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	54,544,134	65,649,651	11,105,517
(うち特定資産への充当額)	(52,863,759)	(52,863,759)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	195,407,154	210,759,911	15,352,757
負債及び正味財産合計	669,901,712	677,450,486	7,548,774