

貸借対照表
令和 4年 1月10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	123,510,461	123,922,454	△ 411,993
未収金	452,920	581,501	△ 128,581
貯蔵品	21,300	21,300	0
前払費用	0	39,645	△ 39,645
流動資産合計	123,984,681	124,564,900	△ 580,219
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	1,197,500	1,197,500	0
建物	188,073,728	191,654,073	△ 3,580,345
基本財産合計	189,271,228	192,851,573	△ 3,580,345
(2) 特定資産			
什器備品	77,748	105,206	△ 27,458
会館建替資産	270,000	270,000	0
長期前受金引当預金	270,160,000	270,160,000	0
定期預金	500,000	500,000	0
特定資産合計	271,007,748	271,035,206	△ 27,458
(3) その他固定資産			
建物附属設備	65,621,570	71,298,247	△ 5,676,677
構築物	3,179,352	3,477,437	△ 298,085
什器備品	2,585,693	3,569,065	△ 983,372
一括償却資産	0	341,400	△ 341,400
電話加入権	355,891	355,891	0
繰延消費税等	0	2,407,993	△ 2,407,993
その他固定資産合計	71,742,506	81,450,033	△ 9,707,527
固定資産合計	532,021,482	545,336,812	△ 13,315,330
資産合計	656,006,163	669,901,712	△ 13,895,549
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,422,341	1,165,134	3,257,207
前受金	54,440,860	43,500,000	10,940,860
預り金	172,148	186,024	△ 13,876
未払法人税等	12,605,300	19,643,400	△ 7,038,100
流動負債合計	71,640,649	64,494,558	7,146,091
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,566,000		3,566,000
預り保証金	58,000,000	58,000,000	0
長期前受金	346,000,000	352,000,000	△ 6,000,000
固定負債合計	407,566,000	410,000,000	△ 2,434,000
負債合計	479,206,649	474,494,558	4,712,091
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	137,177,469	140,757,814	△ 3,580,345
受贈減価償却資産	77,748	105,206	△ 27,458
指定正味財産合計	137,255,217	140,863,020	△ 3,607,803
(うち基本財産への充当額)	(136,407,469)	(139,987,814)	(△ 3,580,345)
(うち特定資産への充当額)	(847,748)	(875,206)	(△ 27,458)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	39,544,297	54,544,134	△ 14,999,837
(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	176,799,514	195,407,154	△ 18,607,640
負債及び正味財産合計	656,006,163	669,901,712	△ 13,895,549