

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	598,756,419	642,981,691	△ 44,225,272
未収金	175,836,721	171,928,210	3,908,511
前払金	4,656,993	4,196,217	460,776
前払費用	761,582	1,087,492	△ 325,910
流動資産合計	780,011,715	820,193,610	△ 40,181,895
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,400,000	850,000	550,000
退職給付引当資産	105,298,712	96,012,294	9,286,418
災害積立資産	13,658,676	13,658,540	136
減価償却引当資産	167,516,079	159,193,354	8,322,725
会館維持積立資産	626,175,043	608,888,548	17,286,495
齊藤利子奨学金資産	3,013,993	3,013,963	30
奨学金資産	23,879,392	23,880,049	△ 657
災害支援金	3,921,759	6,918,097	△ 2,996,338
新館取得資産	165,459,911	156,058,170	9,401,741
特定資産合計	1,110,323,565	1,068,473,015	41,850,550
(2) その他固定資産			
建物	201,176,491	207,498,966	△ 6,322,475
建物付属設備	49,764,070	47,213,505	2,550,565
構築物	1,454,426	1,683,444	△ 229,018
車両運搬具	9,539,348	8,650,130	889,218
什器備品	7,107,585	3,706,564	3,401,021
土地	112,162,942	112,162,942	0
リース資産	3,546,440	4,610,372	△ 1,063,932
電話加入権	457,184	457,184	0
ソフトウェア	1,864,728	3,851,244	△ 1,986,516
施設利用権	40,760	66,747	△ 25,987
敷金	9,961,720	7,935,930	2,025,790
出資	0	15,517	△ 15,517
預託金	254,607	225,570	29,037
その他固定資産合計	397,330,301	398,078,115	△ 747,814
固定資産合計	1,507,653,866	1,466,551,130	41,102,736
資産合計	2,287,665,581	2,286,744,740	920,841
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,281,153	54,720,842	△ 25,439,689
未前払受金	838	318,000	△ 317,162
前受会費	184,170,000	173,000,000	11,170,000
預り金	5,356,529	13,787,453	△ 8,430,924
リース債務	1,063,932	1,063,932	0

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
役員賞与引当金	366,666	366,666	0
賞与引当金	19,293,440	17,870,218	1,423,222
流動負債合計	239,532,558	261,127,111	△ 21,594,553
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,400,000	850,000	550,000
退職給付引当金	105,298,712	96,012,294	9,286,418
長期リース債務	2,482,508	3,546,440	△ 1,063,932
受入保証金	201,000	201,000	0
固定負債合計	109,382,220	100,609,734	8,772,486
負債合計	348,914,778	361,736,845	△ 12,822,067
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
会館維持積立金	314,424,450	297,160,450	17,264,000
災害支援金	3,921,707	6,918,097	△ 2,996,390
指定正味財産合計	318,346,157	304,078,547	14,267,610
(うち特定資産への充当額)	(318,346,157)	(304,078,547)	(14,267,610)
2. 一般正味財産	1,620,404,646	1,620,929,348	△ 524,702
(うち特定資産への充当額)	(685,278,696)	(667,532,174)	(17,746,522)
正味財産合計	1,938,750,803	1,925,007,895	13,742,908
負債及び正味財産合計	2,287,665,581	2,286,744,740	920,841