

# 貸 借 対 照 表

令和 2年 3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
I 資産の部				1
1. 流動資産				2
現 金	90,166	132,894	-42,728	3
普 通 預 金	25,500,586	16,085,226	9,415,360	4
貯 蔵 品	1,279,438	1,329,326	-49,888	5
仮 払 金	-	-	-	6
前 払 費 用	-	281,940	-281,940	7
未 収 入 金	29,374,428	31,315,322	-1,940,894	8
流動資産合計	56,244,618	49,144,708	7,099,910	9
2. 固定資産				10
(1)特定資産				11
退職引当預金	22,066,353	20,117,645	1,948,708	12
機器購入引当預金	418,670	16,418,568	-15,999,898	13
周年記念引当預金	2,500,366	2,500,342	24	14
車両備品引当預金	3,511,220	3,510,943	277	15
会館維持管理引当預金	10,001,671	10,001,573	98	16
修繕引当預金	18,828	18,828	-	17
特定資産合計	38,517,108	52,567,899	-14,050,791	18
(2)その他固定資産				19
土 地	57,161,760	57,161,760	-	20
建 物	78,920,399	81,651,527	-2,731,128	21
附 属 設 備	8,126,358	6,642,987	1,483,371	22
構 築 物	1,553,970	1,696,713	-142,743	23
車 両 運 搬 具	292,616	585,228	-292,612	24
備 品	31,488,456	14,694,548	16,793,908	25
ソ フ ト ウ エ ア	768,924	-	768,924	26
電 話 加 入 権	74,984	74,984	-	27
出 資 金	10,000	10,000	-	28
そ の 他	32,550	32,550	-	29
その他固定資産合計	178,430,017	162,550,297	15,879,720	30
固定資産合計	216,947,125	215,118,196	1,828,929	31
資産合計	273,191,743	264,262,904	8,928,839	32
II 負債の部				33
1. 流動負債				34
未 払 金	9,278,939	10,999,822	-1,720,883	35
未 払 消 費 税	3,174,000	2,827,200	346,800	36
前 受 金	4,017,600	152,200	3,865,400	37
預 り 金	664,656	656,588	8,068	38
流動負債合計	17,135,195	14,635,810	2,499,385	39
2. 固定負債				40
長 期 借 入 金	17,662,000	4,636,000	13,026,000	41
職員退職給付引当金	13,675,699	11,927,330	1,748,369	42
役員退職慰労引当金	5,000,000	4,800,000	200,000	43
固定負債合計	36,337,699	21,363,330	13,026,000	44
負債合計	53,472,894	35,999,140	15,525,385	45
III 正味財産の部				46
1. 指定正味財産				47
土 地	57,161,760	57,161,760	-	48
指定正味財産合計	57,161,760	57,161,760	-	49
2. 一般正味財産	162,557,089	171,102,004	-8,544,915	50
(うち特定資産への充当額)	( 38,517,108)	( 52,567,899)	( - 14,050,791)	51
正味財産合計	219,718,849	228,263,764	-8,544,915	52
負債及び正味財産合計	273,191,743	264,262,904	8,928,839	53