

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,657,142	1,128,508	528,634
未収金	93,500	93,500	0
貯蔵品	528,685	258,056	270,629
流動資産合計	2,279,327	1,480,064	799,263
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,185,400	18,185,400	0
基本財産引当公債	23,998,000	23,997,500	500
基本財産合計	42,183,400	42,182,900	500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	908,000	2,172,000	△ 1,264,000
会館建設積立資産	28,090,490	26,929,490	1,161,000
管理運営引当資産	6,699,000	6,699,000	0
会館整備引当資産	5,003,500	7,173,500	△ 2,170,000
特定資産合計	40,700,990	42,973,990	△ 2,273,000
(3) その他固定資産			
建物	21,033,400	22,194,400	△ 1,161,000
什器備品	1	1	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	21,083,401	22,244,401	△ 1,161,000
固定資産合計	103,967,791	107,401,291	△ 3,433,500
資産合計	106,247,118	108,881,355	△ 2,634,237
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	314,158	204,051	110,107
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	356,900	660,600	△ 303,700
預り金	118,214	135,536	△ 17,322
賞与引当金	210,000	360,000	△ 150,000
流動負債合計	1,069,272	1,430,187	△ 360,915
2 固定負債			
退職給付引当金	908,000	2,172,000	△ 1,264,000
固定負債合計	908,000	2,172,000	△ 1,264,000
負債合計	1,977,272	3,602,187	△ 1,624,915
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	104,269,846	105,279,168	△ 1,009,322
(うち基本財産への充当)	(42,182,900)	(42,182,900)	(500)
(うち特定資産への充当)	(39,792,990)	(40,801,990)	(△1009000)
正味財産合計	104,269,846	105,279,168	△ 1,009,322
負債及び正味財産合計	106,247,118	108,881,355	△ 2,634,237