

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	589,138,030	492,650,342	96,487,688
立替金	2,832,445	1,338,718	1,493,727
前払金	10,394,686	10,064,245	330,441
未収入金	19,168,508	11,146,739	8,021,769
仮払金	10,000	9,384,840	△ 9,374,840
流動資産合計	621,543,669	524,584,884	96,958,785
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	9,170,000	6,460,000	2,710,000
退職給付引当資産	60,021,435	67,741,185	△ 7,719,750
修繕引当資産	55,228,973	54,371,733	857,240
修繕引当資産	0	7,100,792	△ 7,100,792
減価償却引当資産	66,982,060	239,112,155	△ 172,130,095
建物減価償却引当資産	0	174,567,367	△ 174,567,367
建物附属設備減価償却引当資産	0	127,674,728	△ 127,674,728
ソフトウェア減価償却引当資産	15,699,456	8,937,792	6,761,664
ソフトウェア減価償却引当資産	161,280	92,160	69,120
ソフトウェア減価償却引当資産	600,890	0	600,890
会館建設積立金	1,051,242,095	839,000,000	212,242,095
災害対策積立金	7,274,738	7,274,738	0
80周年記念行事準備資金	5,500,000	5,500,000	0
土地	486,536,500	486,536,500	0
建物	481,655,770	495,170,663	△ 13,514,893
建物附属設備	15,427,098	51,370,912	△ 35,943,814
什器備品	45,971	121,202	△ 75,231
敷金	0	63,900,000	△ 63,900,000
特定資産合計	2,255,546,266	2,634,931,927	△ 379,385,661
(2) その他固定資産			
建物附属設備	135,609,043	9,557,438	126,051,605
什器備品	39,615,098	23,286,572	16,328,526
ソフトウェア	18,108,864	24,870,528	△ 6,761,664
ソフトウェア	184,320	253,440	△ 69,120
ソフトウェア	2,676,694	0	2,676,694
商標	1,376,358	1,552,063	△ 175,705
敷金	31,282,800	0	31,282,800
その他固定資産合計	228,853,177	59,520,041	169,333,136
固定資産合計	2,484,399,443	2,694,451,968	△ 210,052,525
資産合計	3,105,943,112	3,219,036,852	△ 113,093,740
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,784,135	29,556,365	△ 10,772,230
未払法人税等	200,000	200,000	0
前受金	34,488,480	52,754,160	△ 18,265,680
前受会費	0	5,000	△ 5,000
預り金	4,290,004	5,735,746	△ 1,445,742
預り寄付金	12,108	11,188	920
仮受金	28,635,000	0	28,635,000
仮受会費	243,095,000	238,415,000	4,680,000
賞与引当金	21,627,000	18,577,000	3,050,000
流動負債合計	351,131,727	345,254,459	5,877,268
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,170,000	6,460,000	2,710,000
退職給付引当金	60,021,435	67,741,185	△ 7,719,750
固定負債合計	69,191,435	74,201,185	△ 5,009,750
負債合計	420,323,162	419,455,644	867,518
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,496,639,799	1,610,073,737	△ 113,433,938
(うち特定資産への充当額)	( 1,496,639,799 )	( 1,610,073,737 )	( △ 113,433,938 )
2. 一般正味財産	1,188,980,151	1,189,507,471	△ 527,320
(うち特定資産への充当額)	( 689,715,032 )	( 950,657,005 )	( △ 260,941,973 )
正味財産合計	2,685,619,950	2,799,581,208	△ 113,961,258
負債及び正味財産合計	3,105,943,112	3,219,036,852	△ 113,093,740