

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	42,810,733	40,826,026	1,984,707
未収金	14,403,766	18,262,223	△ 3,858,457
流動資産合計	57,214,499	59,088,249	△ 1,873,750
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,400,644	63,259,131	△ 28,858,487
会館修繕積立資産	128,591,135	119,547,493	9,043,642
特定資産合計	162,991,779	182,806,624	△ 19,814,845
(3) その他固定資産			
建物	627,832,588	627,832,588	0
構築物	19,687,331	19,687,331	0
什器備品	79,008,979	79,008,979	0
土地	273,522,350	273,522,350	0
減価償却累計額	△ 575,666,585	△ 566,139,872	△ 9,526,713
コンピュータソフトウェア	4,823,795	4,160,675	663,120
無形減価償却累計額	△ 4,238,039	△ 4,160,675	△ 77,364
その他固定資産合計	424,970,419	433,911,376	△ 8,940,957
固定資産合計	587,962,198	616,718,000	△ 28,755,802
資産合計	645,176,697	675,806,249	△ 30,629,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,709,681	6,006,900	△ 1,297,219
仮受金	939,364	1,471,456	△ 532,092
流動負債合計	5,649,045	7,478,356	△ 1,829,311
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,400,644	63,259,131	△ 28,858,487
固定負債合計	34,400,644	63,259,131	△ 28,858,487
負債合計	40,049,689	70,737,487	△ 30,687,798
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	132,717,935	140,373,995	△ 7,656,060
(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	472,409,073	464,694,767	7,714,306
(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)	(128,591,135)	(119,547,493)	(9,043,642)
正味財産合計	605,127,008	605,068,762	58,246
負債及び正味財産合計	645,176,697	675,806,249	△ 30,629,552

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	42,810,733	0	42,810,733
未収金	14,110,766	0	293,000	0	14,403,766
他会計短期貸付金	46,361,348	73,700,000	546,148,077	△ 666,209,425	0
流動資産合計	60,472,114	73,700,000	589,251,810	△ 666,209,425	57,214,499
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	34,400,644	0	34,400,644
会館修繕積立資産	81,912,554	11,701,793	34,976,788	0	128,591,135
特定資産合計	81,912,554	11,701,793	69,377,432	0	162,991,779
(3) その他固定資産					
建物	399,929,358	57,132,766	170,770,464	0	627,832,588
構築物	12,540,830	1,791,547	5,354,954	0	19,687,331
什器備品	55,768,062	5,826,235	17,414,682	0	79,008,979
土地	174,233,737	24,890,534	74,398,079	0	273,522,350
減価償却累計額	△ 370,689,359	△ 51,385,477	△ 153,591,749	0	△ 575,666,585
コンピュータソフトウェア	3,263,542	391,103	1,169,150	0	4,823,795
無形減価償却累計額	△ 2,648,775	△ 398,375	△ 1,190,889	0	△ 4,238,039
その他固定資産合計	272,397,395	38,248,333	114,324,691	0	424,970,419
固定資産合計	354,309,949	49,950,126	183,702,123	0	587,962,198
資産合計	414,782,063	123,650,126	772,953,933	△ 666,209,425	645,176,697
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,795,665	0	914,016	0	4,709,681
仮受金	939,364	0	0	0	939,364
他会計短期借入金	486,983,149	105,464,954	73,761,322	△ 666,209,425	0
流動負債合計	491,718,178	105,464,954	74,675,338	△ 666,209,425	5,649,045

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	34,400,644	0	34,400,644
固定負債合計	0	0	34,400,644	0	34,400,644
負債合計	491,718,178	105,464,954	109,075,982	△ 666,209,425	40,049,689
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産	85,207,264	11,910,388	35,600,283	0	132,717,935
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 162,143,379	6,274,784	628,277,668	0	472,409,073
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,912,554)	(11,701,793)	(34,976,788)	(0)	(128,591,135)
正味財産合計	△ 76,936,115	18,185,172	663,877,951	0	605,127,008
負債及び正味財産合計	414,782,063	123,650,126	772,953,933	△ 666,209,425	645,176,697