

貸借対照表

令和元年12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			
現預金	149,135,716	157,742,106	△ 8,606,390
未収入金	35,438,189	33,079,148	2,359,041
仮払金	1,466,549	1,696,765	△ 230,216
流動資産合計	186,040,454	192,518,019	△ 6,477,565
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	2,630,400	2,630,400	0
基本財産合計	2,630,400	2,630,400	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,783,332	7,513,000	2,270,332
会館特別修繕積立資産	37,815,416	32,815,153	5,000,263
システム更新積立資産	2,364,204	1,664,192	700,012
特定資産合計	49,962,952	41,992,345	7,970,607
(3)その他固定資産			
建物	80,958,102	86,881,386	△ 5,923,284
什器備品	13,116,461	16,084,731	△ 2,968,270
絵画	8,085,000	8,085,000	0
建設仮勘定	7,227,000	0	7,227,000
ソフトウェア	1,387,890	647,590	740,300
その他固定資産合計	110,774,453	111,698,707	△ 924,254
固定資産合計	163,367,805	156,321,452	7,046,353
資産合計	349,408,259	348,839,471	568,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,417,060	8,906,552	510,508
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	719,000	817,700	△ 98,700
前受金	28,930,983	28,964,196	△ 33,213
部会受払金	10,775,780	12,138,982	△ 1,363,202
預り金	4,828,377	4,169,653	658,724
仮受金	82,810	1,635,501	△ 1,552,691
賞与引当金	1,233,000	1,200,000	33,000
流動負債合計	56,057,010	57,902,584	△ 1,845,574
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,320,000	1,840,000	480,000
職員退職給付引当金	7,463,332	5,673,000	1,790,332
固定負債合計	9,783,332	7,513,000	2,270,332
負債合計	65,840,342	65,415,584	424,758
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	283,567,917	283,423,887	144,030
(うち基本財産への充当額)	(2,630,400)	(2,630,400)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,179,620)	(34,479,345)	(5,700,275)
正味財産合計	283,567,917	283,423,887	144,030
負債・正味財産合計	349,408,259	348,839,471	568,788