

貸借対照表

令和2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	140,232,608	149,135,716	△ 8,903,108
未収入金	29,689,041	35,438,189	△ 5,749,148
仮払金	814,113	1,466,549	△ 652,436
未収消費税等	108,100	0	108,100
流動資産合計	170,843,862	186,040,454	△ 15,196,592
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	10,305,695	9,783,332	522,363
会館特別修繕積立資産	37,481,240	37,815,416	△ 334,176
システム更新積立資産	3,064,222	2,364,204	700,018
特定資産合計	50,851,157	49,962,952	888,205
(3)その他固定資産			
建 物	83,716,167	80,958,102	2,758,065
什器備品	12,260,693	13,116,461	△ 855,768
絵 画	8,085,000	8,085,000	0
建設仮勘定	0	7,227,000	△ 7,227,000
ソフトウェア	1,981,830	1,387,890	593,940
その他固定資産合計	106,043,690	110,774,453	△ 4,730,763
固定資産合計	159,525,247	163,367,805	△ 3,842,558
資産合計	330,369,109	349,408,259	△ 19,039,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,643,218	9,417,060	△ 7,773,842
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	719,000	△ 719,000
前受金	27,759,370	28,930,983	△ 1,171,613
部会受払金	14,950,707	10,775,780	4,174,927
預り金	4,617,116	4,828,377	△ 211,261
仮受金	7,100	82,810	△ 75,710
賞与引当金	1,276,000	1,233,000	43,000
流動負債合計	50,323,511	56,057,010	△ 5,733,499
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	0	2,320,000	△ 2,320,000
職員退職給付引当金	10,305,695	7,463,332	2,842,363
固定負債合計	10,305,695	9,783,332	522,363
負債合計	60,629,206	65,840,342	△ 5,211,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	269,739,903	283,567,917	△ 13,828,014
(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)	(40,545,462)	(40,179,620)	(365,842)
正味財産合計	269,739,903	283,567,917	△ 13,828,014
負債・正味財産合計	330,369,109	349,408,259	△ 19,039,150