

貸借対照表

令和3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	128,803,945	140,232,608	△ 11,428,663
未収入金	28,726,459	29,689,041	△ 962,582
仮払金	1,893,311	814,113	1,079,198
未収消費税等	0	108,100	△ 108,100
流動資産合計	159,423,715	170,843,862	△ 11,420,147
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	7,012,422	10,305,695	△ 3,293,273
会館特別修繕積立資産	42,481,543	37,481,240	5,000,303
システム更新積立資産	3,764,246	3,064,222	700,024
特定資産合計	53,258,211	50,851,157	2,407,054
(3)その他固定資産			
建物	78,243,636	83,716,167	△ 5,472,531
什器備品	11,407,291	12,260,693	△ 853,402
絵画	8,085,000	8,085,000	0
ソフトウェア	1,410,870	1,981,830	△ 570,960
その他固定資産合計	99,146,797	106,043,690	△ 6,896,893
固定資産合計	155,035,408	159,525,247	△ 4,489,839
資産合計	314,459,123	330,369,109	△ 15,909,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,261,910	1,643,218	618,692
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	384,000	0	384,000
前受金	26,626,000	27,759,370	△ 1,133,370
部会受払金	15,050,833	14,950,707	100,126
預り金	9,008,355	4,617,116	4,391,239
仮受金	28,940	7,100	21,840
賞与引当金	1,313,000	1,276,000	37,000
流動負債合計	54,743,038	50,323,511	4,419,527
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	7,012,422	10,305,695	△ 3,293,273
固定負債合計	7,012,422	10,305,695	△ 3,293,273
負債合計	61,755,460	60,629,206	1,126,254
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	252,703,663	269,739,903	△ 17,036,240
(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)	(46,245,789)	(40,545,462)	(5,700,327)
正味財産合計	252,703,663	269,739,903	△ 17,036,240
負債・正味財産合計	314,459,123	330,369,109	△ 15,909,986