

貸借対照表

令和 3 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	74,710,469	70,969,422	3,741,047
未収金	7,505,755	8,909,760	△1,404,005
仮払金	5,757,826	5,816,909	△59,083
棚卸資産	4,476,014	7,402,748	△2,926,734
貯蔵品	466,870	466,219	651
貸倒引当金	△27,318	△28,152	834
流動資産合計	92,889,616	93,536,906	△647,290
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
会館建設積立資産	698,190,734	718,978,034	△20,787,300
退職給付引当資産	21,726,977	25,470,977	△3,744,000
衛星積立資産	97,811,521	98,672,821	△861,300
災害積立資産	8,677,258	8,677,258	
特定資産合計	826,406,490	851,799,090	△25,392,600
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建物	1	1	
機械装置	1,021,474	1,586,334	△564,860
備品	2,992,989	3,525,460	△532,471
造作金	740,876	841,851	△100,975
敷金	10,894,800	10,894,800	
電話加入権	1,027,144	1,027,144	
ソフトウェア	11,055,417	13,632,500	△2,577,083
その他固定資産合計	27,732,701	31,508,090	△3,775,389
固定資産合計	854,139,191	883,307,180	△29,167,989
資産合計	947,028,807	976,844,086	△29,815,279
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	4,376,150	8,965,202	△4,589,052
仮受金	1,275,131	2,367,958	△1,092,827
預り金	335,500	332,000	3,500
前受会費	240,664,950	220,027,172	20,637,778
未払消費税等	338,300	1,034,200	△695,900
賞与引当金	4,967,000	5,871,600	△904,600
流動負債合計	251,957,031	238,598,132	13,358,899
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	86,527,500	90,199,100	△3,671,600
固定負債合計	86,527,500	90,199,100	△3,671,600
負債合計	338,484,531	328,797,232	9,687,299

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	608,544,276	648,046,854	Δ39,502,578
(内特定資産への充当額)	(605,317,513)	(646,966,113)	(Δ41,648,600)
正 味 財 産 合 計	608,544,276	648,046,854	Δ39,502,578
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	947,028,807	976,844,086	Δ29,815,279