

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 | 54,699,747 | 43,710,208 | 10,989,539 |
| 未収会費 | 554,420 | 780,240 | △ 225,820 |
| 未収金 | 25,015,698 | 34,102,018 | △ 9,086,320 |
| 前払金 | 1,750,025 | 1,478,130 | 271,895 |
| 立替金 | 0 | 2,359 | △ 2,359 |
| 流動資産合計 | 82,019,890 | 80,072,955 | 1,946,935 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 87,387,465 | 92,118,100 | △ 4,730,635 |
| 建物付属設備 (基) | 64,182,792 | 59,548,586 | 4,634,206 |
| 基本財産合計 | 151,570,257 | 151,666,686 | △ 96,429 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 献本・図書 (特) | 3,538,358 | 3,544,320 | △ 5,962 |
| 退職給付引当資産 | 8,311,557 | 8,311,475 | 82 |
| 記念事業積立資産 (特) | 508,768 | 508,764 | 4 |
| 施設整備積立資産 (特) | 20,837,345 | 20,837,135 | 210 |
| 特定資産合計 | 33,196,028 | 33,201,694 | △ 5,666 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 22,055 | 271,553 | △ 249,498 |
| 什器備品 | 4,850,862 | 6,948,902 | △ 2,098,040 |
| 図書 | 21,383,258 | 21,609,107 | △ 225,849 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| その他固定資産合計 | 26,406,143 | 28,979,530 | △ 2,573,387 |
| 固定資産合計 | 211,172,428 | 213,847,910 | △ 2,675,482 |
| 資産合計 | 293,192,318 | 293,920,865 | △ 728,547 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,045,693 | 23,833,174 | △ 9,787,481 |
| 前受金 | 20,640,000 | 25,730,000 | △ 5,090,000 |
| 預り金 | 361,428 | 370,021 | △ 8,593 |
| 一年以内返済長期借入金 | 2,410,533 | 2,392,526 | 18,007 |
| 流動負債合計 | 37,457,654 | 52,325,721 | △ 14,868,067 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 25,126,056 | 27,536,589 | △ 2,410,533 |
| 退職給付引当金 | 10,207,808 | 8,311,475 | 1,896,333 |
| 固定負債合計 | 35,333,864 | 35,848,064 | △ 514,200 |
| 負債合計 | 72,791,518 | 88,173,785 | △ 15,382,267 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受贈図書 | 2,919,404 | 3,465,742 | △ 546,338 |
| 指定正味財産合計 | 2,919,404 | 3,465,742 | △ 546,338 |
| 2. 一般正味財産 | 217,481,396 | 202,281,338 | 15,200,058 |
| 正味財産合計 | 220,400,800 | 205,747,080 | 14,653,720 |
| 負債及び正味財産合計 | 293,192,318 | 293,920,865 | △ 728,547 |