

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(本部・支部)

(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	184,756	162,668	22,088
普通預金	26,120,002	30,828,879	△4,708,877
定期預金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
未払金	1,731,350	1,931,572	△200,222
前払金	243,890	194,000	49,890
立替金	99,000	132,000	△33,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	63,378,998	63,249,119	129,879
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本引当定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
駐車場用地取得積立金	7,000,000	1,000,000	6,000,000
不動産会館ビル建設取得積立資金	116,306,096	109,306,096	7,000,000
退職給付引当預金	5,510,693	6,000,000	△489,307
特定資産合計	128,816,789	116,306,096	12,510,693
(3) その他の固定資産			
土地	31,392,998	31,392,998	0
建物	56,362,427	58,981,400	△2,618,973
什器備品	1,032,268	1,801,807	△769,539
電話加入権	1,086,768	1,086,768	0
敷金・保証金	6,100,000	6,100,000	0
出資	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	95,979,461	99,367,973	△3,388,512
固定資産合計	225,296,250	216,174,069	9,122,181
資産合計	288,675,248	279,423,188	9,252,060
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,518	128,718	41,800
預り金	1,734,990	5,293,826	△3,558,836
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,905,508	5,422,544	△3,517,036
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,510,693	6,000,000	△489,307
固定負債合計	5,510,693	6,000,000	△489,307
負債合計	7,416,201	11,422,544	△4,006,343
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	281,259,047	268,000,644	13,258,403
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(128,816,789)	(116,306,096)	(12,510,693)
正味財産合計	281,259,047	268,000,644	13,258,403
負債及び正味財産合計	288,675,248	279,423,188	9,252,060