

# 決算公告(平成31年度(令和元年度)決算)

## 貸借対照表

(令和2年3月31日 現在)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
1)現金・預金	136,514,316	117,801,701	18,712,615
2)未収金	20,905,905	25,832,168	△ 4,926,263
3)前払金	0	30,000	△ 30,000
4)貯蔵品	43,312	35,209	8,103
流動資産・合計	157,463,533	143,699,078	13,764,455
2. 固定資産			
1)基本財産			
土地	86,341,139	86,341,139	0
基本財産・計	86,341,139	86,341,139	0
2)特定資産			
周年行事費積立金	11,579,889	9,579,889	2,000,000
職員退職給付引当資産	11,872,000	10,133,000	1,739,000
会館建物建替修繕積立金	263,040,604	251,290,604	11,750,000
修繕積立金	14,682,318	14,682,318	0
備品減価償却積立金	5,183,416	3,070,764	2,112,652
特定資産・計	306,358,227	288,756,575	17,601,652
3)その他固定資産			
建物	232,218,391	243,968,391	△ 11,750,000
什器備品	1,237,012	1,584,089	△ 347,077
電話加入権	730,184	730,184	0
駐車場敷金	0	0	0
その他固定資産・計	234,185,587	246,282,664	△ 12,097,077
固定資産・合計	626,884,953	621,380,378	5,504,575
資産・合計	784,348,486	765,079,456	19,269,030
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1)未払金	55,967,312	46,779,384	9,187,928
2)預り金	540,693	3,019,567	△ 2,478,874
3)仮受金	0	413,500	△ 413,500
流動負債・合計	56,508,005	50,212,451	6,295,554
2. 固定負債			
1)職員退職給付引当金	11,872,000	10,133,000	1,739,000
固定負債・合計	11,872,000	10,133,000	1,739,000
負債・合計	68,380,005	60,345,451	8,034,554
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	715,968,481	704,734,005	11,234,476
正味財産・合計	715,968,481	704,734,005	11,234,476
負債及び正味財産・合計	784,348,486	765,079,456	19,269,030