

# 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
I. 資産の部			
1. 流動資産の部			
現金預金	126,585,625	104,803,656	21,781,969
預け金	197,782	157,382	40,400
未収会費	2,658,000	2,167,000	491,000
未収金	1,309,000	0	1,309,000
貯蔵品	909,166	1,191,177	△ 282,011
商 品	159,085	161,333	△ 2,248
流動資産合計	131,818,658	108,480,548	23,338,110
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	23,830,839	34,270,701	△ 10,439,862
資産取得準備資産	17,800,000	17,800,000	0
確定申告指導事業運営資産	15,000,000	15,000,000	0
システム開発準備資産	21,005,067	29,505,067	△ 8,500,000
処理料平準化準備資産	33,367,959	39,367,959	△ 6,000,000
会館修繕積立資産	72,000,000	72,000,000	0
書道展開催準備資産	15,258,969	15,258,969	0
特定資産合計	198,262,834	223,202,696	△ 24,939,862
(3) その他固定資産			
土地	262,210,076	262,210,076	0
建物	12,452,729	16,845,199	△ 4,392,470
建物附属設備	26,462,473	30,590,844	△ 4,128,371
構築物	3,534,134	4,052,074	△ 517,940
車両運搬具	1,106,521	3	1,106,518
什器備品	7,267,667	3,969,471	3,298,196
ソフトウェア	2,617,524	1,013,688	1,603,836
リース資産	5,089,698	3,653,290	1,436,408
電話加入権	328,409	328,409	0
保証金	500,000	500,000	0
長期前払費用	2,658,786	0	2,658,786
その他固定資産合計	324,228,017	323,163,054	1,064,963
固定資産合計	527,490,851	551,365,750	△ 23,874,899
資産合計	659,309,509	659,846,298	△ 536,789

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,803,823	16,800,897	△ 9,997,074
前 受 金	1,347,900	117,000	1,230,900
預 り 金	3,876,094	4,211,687	△ 335,593
流 動 負 債 合 計	12,027,817	21,129,584	△ 9,101,767
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	45,867,974	44,012,497	1,855,477
受 入 保 証 金	3,291,000	3,291,000	0
リ ー ス 債 務	4,846,626	3,670,714	1,175,912
固 定 負 債 合 計	54,005,600	50,974,211	3,031,389
負 債 合 計	66,033,417	72,103,795	△ 6,070,378
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			0
一 般 正 味 財 産 合 計	593,276,092	587,742,503	5,533,589
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(174,431,995)	(188,931,995)	△ 14,500,000
正 味 財 産 合 計	593,276,092	587,742,503	5,533,589
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	659,309,509	659,846,298	△ 536,789