

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. 流動資産の部 | | | |
| 現金預金 | 148,741,504 | 126,585,625 | 22,155,879 |
| 預け金 | 0 | 197,782 | △ 197,782 |
| 未収会費 | 2,196,000 | 2,658,000 | △ 462,000 |
| 未収金 | 1,309,000 | 1,309,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 784,475 | 909,166 | △ 124,691 |
| 商品 | 163,632 | 159,085 | 4,547 |
| 流動資産合計 | 153,194,611 | 131,818,658 | 21,375,953 |
| 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 | 21,631,839 | 23,830,839 | △ 2,199,000 |
| 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 | 21,005,067 | 0 |
| 処理料平準化準備資産 | 33,367,959 | 33,367,959 | 0 |
| 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 | 196,063,834 | 198,262,834 | △ 2,199,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 262,210,076 | 262,210,076 | 0 |
| 建物 | 8,060,259 | 12,452,729 | △ 4,392,470 |
| 建物附属設備 | 22,691,297 | 26,462,473 | △ 3,771,176 |
| 構築物 | 3,045,425 | 3,534,134 | △ 488,709 |
| 車両運搬具 | 553,262 | 1,106,521 | △ 553,259 |
| 什器備品 | 6,088,965 | 7,267,667 | △ 1,178,702 |
| ソフトウェア | 1,950,086 | 2,617,524 | △ 667,438 |
| リース資産 | 4,088,828 | 5,089,698 | △ 1,000,870 |
| 電話加入権 | 328,409 | 328,409 | 0 |
| 保証金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 2,001,290 | 2,658,786 | △ 657,496 |
| その他固定資産合計 | 311,517,897 | 324,228,017 | △ 12,710,120 |
| 固定資産合計 | 512,581,731 | 527,490,851 | △ 14,909,120 |
| 資産合計 | 665,776,342 | 659,309,509 | 6,466,833 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,376,335 | 6,803,823 | 3,572,512 |
| 前受金 | 1,465,700 | 1,347,900 | 117,800 |
| 預り金 | 2,688,764 | 3,876,094 | △ 1,187,330 |
| 流動負債合計 | 14,530,799 | 12,027,817 | 2,502,982 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 45,298,775 | 45,867,974 | △ 569,199 |
| 受入保証金 | 3,291,000 | 3,291,000 | 0 |
| リース債務 | 4,088,828 | 4,846,626 | △ 757,798 |
| 固定負債合計 | 52,678,603 | 54,005,600 | △ 1,326,997 |
| 負債合計 | 67,209,402 | 66,033,417 | 1,175,985 |
| 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 | 598,566,940 | 593,276,092 | 5,290,848 |
| (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) | (174,431,995) | 0 |
| 正味財産合計 | 598,566,940 | 593,276,092 | 5,290,848 |
| 負債及び正味財産合計 | 665,776,342 | 659,309,509 | 6,466,833 |