

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