

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			
現金預金	190,285,467	195,515,475	△ 5,230,008
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	174,079	127,070	47,009
未収金	488,200	709,796	△ 221,596
前払金	2,155,356	1,494,106	661,250
流動資産合計	193,123,102	197,866,447	△ 4,743,345
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	21,149,600	16,913,700	4,235,900
祝賀会準備預金	2,300,000	1,800,000	500,000
財政調整積立資産	26,000,000	16,000,000	10,000,000
指定管理事業調整準備金預金	18,446,076	18,446,076	0
特定資産合計	67,895,676	53,159,776	14,735,900
(2) その他固定資産			
構築物	4,909,192	5,620,124	△ 710,932
什器備品	980,437	1,296,381	△ 315,944
土地	14,515,904	14,515,904	0
電話加入権	288,000	288,000	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	23,693,533	24,720,409	△ 1,026,876
固定資産合計	91,589,209	77,880,185	13,709,024
資産合計	284,712,311	275,746,632	8,965,679
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	51,956,983	61,649,566	△ 9,692,583
預り金	1,134,968	261,942	873,026
前受金	460,800	453,600	7,200
仮受金	1,908,927	1,307	1,907,620
流動負債合計	55,461,678	62,366,415	△ 6,904,737
2 固定負債			
退職給与引当金	21,149,600	16,913,700	4,235,900
祝賀会準備引当金	2,300,000	1,800,000	500,000
指定管理事業調整準備引当金	18,446,076	18,446,076	0
業務保証金	59,999,000	60,445,000	△ 446,000
固定負債合計	101,894,676	97,604,776	4,289,900
負債合計	157,356,354	159,971,191	△ 2,614,837
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	127,355,957	115,775,441	11,580,516
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	127,355,957	115,775,441	11,580,516
負債及び正味財産合計	284,712,311	275,746,632	8,965,679

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	115,202,677	75,082,790		190,285,467
仮払金	20,000	0		20,000
立替金	174,079	0		174,079
未収金	193,000	295,200		488,200
前払金	2,045,356	110,000		2,155,356
流動資産合計	117,635,112	75,487,990		193,123,102
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給与引当資産	0	21,149,600		21,149,600
祝賀会準備預金	0	2,300,000		2,300,000
財政調整積立資産	0	26,000,000		26,000,000
指定管理事業調整準備預金	18,446,076			18,446,076
特定資産合計	18,446,076	49,449,600		67,895,676
(2) その他固定資産				
構築物	2,806,661	2,102,531		4,909,192
什器備品	645,346	335,091		980,437
土地	0	14,515,904		14,515,904
電話加入権	0	288,000		288,000
敷金	3,000,000			3,000,000
その他固定資産合計	6,452,007	17,241,526		23,693,533
固定資産合計	24,898,083	66,691,126		91,589,209
資産合計	142,533,195	142,179,116		284,712,311
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	48,696,414	3,260,569		51,956,983
預り金	33,700	1,101,268		1,134,968
前受金	0	460,800		460,800
仮受金	1,908,927			1,908,927
流動負債合計	50,639,041	4,822,637		55,461,678
2 固定負債				
退職給与引当金	0	21,149,600		21,149,600
祝賀会準備引当金	0	2,300,000		2,300,000
指定管理事業調整準備引当金	18,446,076	0		18,446,076
業務保証金	59,999,000	0		59,999,000
固定負債合計	78,445,076	23,449,600		101,894,676
負債合計	129,084,117	28,272,237		157,356,354
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	13,449,078	113,906,879		127,355,957
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	13,449,078	113,906,879		127,355,957
負債及び正味財産合計	142,533,195	142,179,116		284,712,311