

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	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
① 現 金	1,071,345	745,749	325,596	
② 普 通 預 金	129,180,243	107,545,851	21,634,392	
③ 定 期 預 金	12,000	0	12,000	
④ 未 収 金	223,791	289,781	△ 65,990	
⑤ 貸 倒 引 当 金	△ 93,600	△ 57,956	△ 35,644	
⑥ 前 払 金	98,350	351,878	△ 253,528	
⑦ 貯 蔵 品	360,550	289,287	71,263	
流 動 資 産 合 計	130,852,679	109,164,590	21,688,089	
2. 固定資産				
特定資産				
① 土 地	117,234,298	117,234,298	0	
② 建 物	45,828,715	47,394,681	△ 1,565,966	
③ 構 築 物	705,664	882,077	△ 176,413	
④ 車 両 運 搬 具	1,239,518	2,158,990	△ 919,472	
⑤ 什 器 備 品	5,996,347	3,469,738	2,526,609	
⑥ 電 話 加 入 権	42,000	42,000	0	
⑦ ソ フ ト ウ ェ ア	181,441	272,161	△ 90,720	
⑧ 退 職 給 付 引 当 預 金	44,184,200	38,772,280	5,411,920	
⑨ 緊 急 輸 送 対 策 積 立 預 金	12,050,000	11,400,000	650,000	
⑩ 近 代 化 基 金	1,166,369,856	1,174,529,856	△ 8,160,000	
⑪ 会 館 運 営 基 金	414,500,000	396,000,000	18,500,000	
⑫ 記 念 事 業 積 立 預 金	2,350,000	4,000,000	△ 1,650,000	
⑬ 事 業 運 営 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000	0	
⑭ 青 年 部 会 活 動 基 金	375,651	375,619	32	
⑮ 矢 板 TS 運 営 現 預 金	3,578,470	3,391,793	186,677	
特定資産合計	1,819,636,160	1,804,923,493	14,712,667	
その他固定資産				
① 建 物	5,185,104	339,611	4,845,493	
② 構 築 物	1	1	0	
③ 車 両 運 搬 具	1,820,628	3,105,777	△ 1,285,149	
④ 什 器 備 品	123,329	203,270	△ 79,941	
⑤ 電 話 加 入 権	4,000	4,000	0	
⑥ ソ フ ト ウ ェ ア	124,740	260,820	△ 136,080	
⑦ 長 期 前 払 金	203,040	534,900	△ 331,860	
⑧ 出 資 金	400,000	400,000	0	
その他固定資産合計	7,860,842	4,848,379	3,012,463	
固 定 資 産 合 計	1,827,497,002	1,809,771,872	17,725,130	
資 産 合 計	1,958,349,681	1,918,936,462	39,413,219	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
① 預 り 金	2,975,815	1,451,554	1,524,261	
② 未 払 金	1,546,635	2,131,321	△ 584,686	
③ 前 受 金	141,290	104,600	36,690	
④ 未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	0	
⑤ 未 払 消 費 税 等	765,500	625,200	140,300	
流 動 負 債 合 計	5,510,640	4,394,075	1,116,565	
2. 固定負債				
① 退 職 給 付 引 当 金	44,184,200	38,772,280	5,411,920	
固 定 負 債 合 計	44,184,200	38,772,280	5,411,920	
負 債 合 計	49,694,840	43,166,355	6,528,485	
III. 正味財産の部				
1. 一般正味財産	152,728,532	127,994,513	24,734,019	
(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)	19,525,651	18,375,619	1,150,032	
2. 指定正味財産	1,755,926,309	1,747,775,594	8,150,715	
(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)	1,755,926,309	1,747,775,594	8,150,715	
正 味 財 産 合 計	1,908,654,841	1,875,770,107	32,884,734	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,958,349,681	1,918,936,462	39,413,219	