

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金 ・ 預 金	70,969,422	90,822,179	△19,852,757
未 収 金	8,909,760	7,642,761	1,266,999
仮 払 金	5,816,909	2,990,862	2,826,047
棚 卸 資 産	7,402,748	3,766,216	3,636,532
貯 蔵 品	466,219	468,329	△2,110
貸 倒 引 当 金	△28,152	△26,785	△1,367
流 動 資 産 合 計	93,536,906	105,663,562	△12,126,656
<b>2 固 定 資 産</b>			
(1) 特 定 資 産			
会 館 建 設 積 立 資 産	718,978,034	746,575,434	△27,597,400
退 職 給 付 引 当 資 産	25,470,977	30,796,077	△5,325,100
衛 星 積 立 資 産	98,672,821	99,995,221	△1,322,400
災 害 積 立 資 産	8,677,258	8,677,258	
特 定 資 産 合 計	851,799,090	886,043,990	△34,244,900
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1	1	
機 械 装 置	1,586,334	2,151,178	△564,844
備 品	3,525,460	4,092,561	△567,101
造 作 金	841,851	953,000	△111,149
敷 金	10,894,800	10,894,800	
電 話 加 入 権	1,027,144	1,027,144	
ソ フ ト ウ ェ ア	13,632,500	19,738,500	△6,106,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	31,508,090	38,857,184	△7,349,094
固 定 資 産 合 計	883,307,180	924,901,174	△41,593,994
資 産 合 計	976,844,086	1,030,564,736	△53,720,650
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未 払 金	8,965,202	6,345,001	2,620,201
仮 受 金	2,367,958	1,882,641	485,317
預 り 金	332,000	359,000	△27,000
前 受 会 費	220,027,172	217,632,472	2,394,700
未 払 消 費 税 等	1,034,200	610,900	423,300
賞 与 引 当 金	5,871,600	5,279,400	592,200
流 動 負 債 合 計	238,598,132	232,109,414	6,488,718
<b>2 固 定 負 債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	90,199,100	96,101,000	△5,901,900
固 定 負 債 合 計	90,199,100	96,101,000	△5,901,900
負 債 合 計	328,797,232	328,210,414	586,818

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	648,046,854	702,354,322	△54,307,468
(内特定資産への充当額)	( 646,966,113)	( 700,885,913)	( △53,919,800)
正 味 財 産 合 計	648,046,854	702,354,322	△54,307,468
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	976,844,086	1,030,564,736	△53,720,650