

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	R3. 3. 31	R2. 3. 31	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,224,841	90,977,588	8,247,253
未収金	23,181,002	7,701,437	15,479,565
前払金	0	1,515,000	△ 1,515,000
流動資産合計	122,405,843	100,194,025	22,211,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,921,575	5,502,850	418,725
役員退職慰労金積立	6,580,000	2,820,000	3,760,000
会館維持償却引当基金	44,474,105	40,343,754	4,130,351
福祉共済基金	17,117,994	17,317,007	△ 199,013
什器備品	5,226,594	5,226,594	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,226,588	△ 4,615,652	△ 610,936
特定資産合計	74,093,680	66,594,553	7,499,127
(3) その他固定資産			
土地	1,251,083	1,251,083	0
建物	89,187,160	89,187,160	0
建物減価償却累計額	△ 10,101,697	△ 7,724,827	△ 2,376,870
建物付属設備	1,600,408	1,600,408	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 942,505	△ 881,305	△ 61,200
構築物	831,600	831,600	0
構築物減価償却累計額	△ 446,579	△ 379,619	△ 66,960
什器備品	14,954,276	14,954,276	0
什器備品減価償却累計額	△ 13,323,507	△ 13,034,177	△ 289,330
その他の固定資産合計	83,010,239	85,804,599	△ 2,794,360
固定資産合計	157,103,919	152,399,152	4,704,767
資産合計	279,509,762	252,593,177	26,916,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,370,251	870,696	499,555
預り金	8,202,020	108,940	8,093,080
前受金	4,675	4,675	0
未払消費税等	755,300	581,900	173,400
流動負債合計	10,332,246	1,566,211	8,766,035
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,921,575	5,502,850	418,725
役員退職慰労引当金	6,580,000	2,820,000	3,760,000
会館償却引当金	19,220,000	15,090,000	4,130,000
固定負債合計	31,721,575	23,412,850	8,308,725
負債合計	42,053,821	24,979,061	17,074,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	482,772	△ 482,772
広島県補助金	0	482,772	△ 482,772
指定正味財産合計	0	482,772	△ 482,772
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(482,772)	△ 482,772
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	237,455,941	227,131,344	10,324,597
(うち基本財産へ充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産へ充当額)	(74,093,680)	(66,111,781)	7,981,899
正味財産合計	237,455,941	227,614,116	9,841,825
負債及び正味財産合計	279,509,762	252,593,177	26,916,585