

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	49,569,001	38,881,965	10,687,036
売掛金	692,202	743,703	△ 51,501
未収会費	2,332,160	3,154,428	△ 822,268
未収資金	2,213,000	1,545,263	667,737
棚卸資産	562,875	0	562,875
商立商品	342,526	329,314	13,212
立替金	15,000	0	15,000
前払費用	360,905	110,600	250,305
貸倒引当金	△ 529,560	△ 1,537,408	1,007,848
流動資産合計	55,558,109	43,227,865	12,330,244
2 固定資産			
(1) 特定資産			
近代化積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
総合会館等積立資産	61,176,890	70,557,490	△ 9,380,600
物流施策等積立資産	22,150,027	26,057,140	△ 3,907,113
適正化事業積立資産	64,696,420	55,497,503	9,198,917
退職給付引当資産	28,024,849	39,093,891	△ 11,069,042
特定資産合計	1,176,048,186	1,191,206,024	△ 15,157,838
(2) その他の固定資産			
土地	763,490,699	763,490,699	0
建物	598,484,481	617,174,355	△ 18,689,874
建物附属設備	263,455,715	285,629,699	△ 22,173,984
車両運搬具	5,424,445	2,420,097	3,004,348
ソフトウェア	7,562,948	9,332,280	△ 1,769,332
ソフトウェア仮勘定	19,272,000	0	19,272,000
構築物	108,731,925	120,976,946	△ 12,245,021
什器備品	22,163,208	27,067,636	△ 4,904,428
リース資産	2,282,904	3,336,552	△ 1,053,648
施設利用権	167,670	181,535	△ 13,865
長期前払費用	3,718,053	4,636,819	△ 918,766
出資金	830,900	870,300	△ 39,400
その他固定資産合計	1,795,584,948	1,835,116,918	△ 39,531,970
固定資産合計	2,971,633,134	3,026,322,942	△ 54,689,808
資産合計	3,027,191,243	3,069,550,807	△ 42,359,564
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	487,960	428,343	59,617
1年内返済長期借入	40,000,000	0	40,000,000
短期リース債務	1,053,648	1,053,648	0
未払金	7,738,026	7,017,948	720,078
預り金	509,149	1,877,888	△ 1,368,739
賞与引当金	7,834,200	4,984,000	2,850,200
流動負債合計	57,622,983	15,361,827	42,261,156
2 固定負債			
長期借入金	342,000,000	430,000,000	△ 88,000,000
リース債務	1,229,256	2,282,904	△ 1,053,648
役員退職慰労引当金	12,328,000	12,420,000	△ 92,000
退職給付引当金	31,775,825	39,292,225	△ 7,516,400
固定負債合計	387,333,081	483,995,129	△ 96,662,048
負債合計	444,956,064	499,356,956	△ 54,400,892
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	305,496,270	266,876,870	38,619,400

科 目	当年度	前年度	増減
民間団体補助金	216,846,447	211,554,643	5,291,804
指定正味財産合計	522,342,717	478,431,513	43,911,204
(うち特定資産への充当額)	522,342,717	478,431,513	43,911,204
2 一般正味財産	2,059,892,462	2,091,762,338	△ 31,869,876
(うち特定資産への充当額)	243,680,620	243,680,620	0
正味財産合計	2,582,235,179	2,570,193,851	12,041,328
負債及び正味財産合計	3,027,191,243	3,069,550,807	△ 42,359,564