

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	66,453,015	49,569,001	16,884,014
売掛金	824,516	692,202	132,314
未収会費	2,228,160	2,332,160	△ 104,000
未収資金	1,805,696	2,213,000	△ 407,304
棚卸資産	551,194	562,875	△ 11,681
商立替金	391,176	342,526	48,650
前払費用	0	15,000	△ 15,000
貸倒引当金	315,823	360,905	△ 45,082
流動資産合計	△ 42,680	△ 529,560	486,880
	72,526,900	55,558,109	16,968,791
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	52,223,090	61,176,890	△ 8,953,800
物流施策等積立資産	16,586,322	22,150,027	△ 5,563,705
適正化事業積立資産	76,581,437	64,696,420	11,885,017
退職給付引当資産	24,165,095	28,024,849	△ 3,859,754
特定資産合計	1,169,555,944	1,176,048,186	△ 6,492,242
(2)その他の固定資産			
土地	763,490,699	763,490,699	0
建物	579,794,608	598,484,481	△ 18,689,873
建物附属設備	241,281,731	263,455,715	△ 22,173,984
車両運搬具	5,855,851	5,424,445	431,406
ソフトウェア	23,863,960	7,562,948	16,301,012
ソフトウェア仮勘定	0	19,272,000	△ 19,272,000
構築物	96,514,352	108,731,925	△ 12,217,573
什器備品	17,904,901	22,163,208	△ 4,258,307
リース資産	1,229,256	2,282,904	△ 1,053,648
施設利用権	153,805	167,670	△ 13,865
長期前払費用	2,571,332	3,718,053	△ 1,146,721
出資金	797,700	830,900	△ 33,200
その他固定資産合計	1,733,458,195	1,795,584,948	△ 62,126,753
固定資産合計	2,903,014,139	2,971,633,134	△ 68,618,995
資産合計	2,975,541,039	3,027,191,243	△ 51,650,204
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	559,365	487,960	71,405
1年内返済長期借入	40,000,000	40,000,000	0
短期リース債務	1,053,648	1,053,648	0
未払金	7,867,789	7,738,026	129,763
前受金	87,840	0	87,840
預り金	506,622	509,149	△ 2,527
賞与引当金	8,033,600	7,834,200	199,400
流動負債合計	58,108,864	57,622,983	485,881
2 固定負債			
長期借入金	282,000,000	342,000,000	△ 60,000,000
リース債務	175,608	1,229,256	△ 1,053,648
役員退職慰労引当金	13,180,000	12,328,000	852,000
退職給付引当金	22,687,072	31,775,825	△ 9,088,753
固定負債合計	318,042,680	387,333,081	△ 69,290,401
負債合計	376,151,544	444,956,064	△ 68,804,520

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	356,542,470	305,496,270	51,046,200
民間団体補助金	223,167,759	216,846,447	6,321,312
指定正味財産合計	579,710,229	522,342,717	57,367,512
(うち特定資産への充当額)	592,344,917	522,342,717	70,002,200
2 一般正味財産	2,019,679,266	2,059,892,462	△ 40,213,196
(うち特定資産への充当額)	243,680,620	243,680,620	0
正味財産合計	2,599,389,495	2,582,235,179	17,154,316
負債及び正味財産合計	2,975,541,039	3,027,191,243	△ 51,650,204