

第7期 貸借対照表 (総括)

2020年8月31日現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	67,107,405	84,898,113	△ 17,790,708
未収入金	795,459	1,033,311	△ 237,852
貯蔵品	132,000	165,000	△ 33,000
仮払金	8,000	8,000	0
前払費用	221,401	336,914	△ 115,513
流動資産合計	68,264,265	86,441,338	△ 18,177,073
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	95,720,134	95,720,134	0
基本財産定期預金	53,000,000	53,000,000	0
基本財産合計	148,720,134	148,720,134	0
(2) 特定資産			
会館修繕引当資産	30,000,000	30,000,000	0
会館建替積立金	68,000,000	65,000,000	3,000,000
特定資産合計	98,000,000	95,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
建物	152,030,116	159,792,275	△ 7,762,159
建物附属設備	90,260,785	78,535,597	11,725,188
什器備品	2,924,631	3,526,270	△ 601,639
一括償却資産	692,156	141,336	550,820
ソフトウェア	2,501,246	3,267,835	△ 766,589
電話加入権	366,184	366,184	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金	0	115,000	△ 115,000
その他固定資産合計	248,785,118	245,754,497	3,030,621
固定資産合計	495,505,252	489,474,631	6,030,621
資産合計	563,769,517	575,915,969	△ 12,146,452

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,905,663	2,414,166	△ 508,503
未払消費税	922,800	2,178,100	△ 1,255,300
未払法人税等	1,190,800	8,117,900	△ 6,927,100
前受金	11,956,697	13,322,863	△ 1,366,166
預り金	107,391	576,632	△ 469,241
仮受金	3,960	0	3,960
流動負債合計	16,087,311	26,609,661	△ 10,522,350
2 固定負債			
預り保証金	74,625,175	74,429,375	195,800
退職給付引当金	583,650	224,856	358,794
固定負債合計	75,208,825	74,654,231	554,594
負債合計	91,296,136	101,263,892	△ 9,967,756
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産	472,473,381	474,652,077	△ 2,178,696
(うち基本財産への充当額)	(148,720,134)	(148,720,134)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(98,000,000)	(95,000,000)	(3,000,000)
一般正味財産合計	472,473,381	474,652,077	△ 2,178,696
正味財産合計	472,473,381	474,652,077	△ 2,178,696
負債及び正味財産合計	563,769,517	575,915,969	△ 12,146,452

第7期 貸借対照表 (内訳表)

2020年8月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金	26,458,249	40,649,156		67,107,405
未収入金	0	795,459		795,459
貯蔵品	0	132,000		132,000
仮払金	0	8,000		8,000
前払費用	0	221,401		221,401
収益事業会計	195,915,819	0	△ 195,915,819	0
流動資産合計	222,374,068	41,806,016	△ 195,915,819	68,264,265
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産土地	95,720,134	0		95,720,134
基本財産定期預金	53,000,000	0		53,000,000
基本財産合計	148,720,134	0	0	148,720,134
(2) 特定資産				
会館修繕引当資産	30,000,000	0		30,000,000
会館建替積立金	68,000,000	0		68,000,000
特定資産合計	98,000,000	0	0	98,000,000
(3) その他固定資産				
建物	5,496,833	146,533,283		152,030,116
建物附属設備	4,065,172	86,195,613		90,260,785
什器備品	641,940	2,282,691		2,924,631
一括償却資産	0	692,156		692,156
ソフトウェア	59,872	2,441,374		2,501,246
電話加入権	0	366,184		366,184
出資金	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	10,263,817	238,521,301	0	248,785,118
固定資産合計	256,983,951	238,521,301	0	495,505,252
資産合計	479,358,019	280,327,317	△ 195,915,819	563,769,517

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	0	1,905,663		1,905,663
未払消費税	0	922,800		922,800
未払法人税等	0	1,190,800		1,190,800
前受金	0	11,956,697		11,956,697
預り金	0	107,391		107,391
仮受金	0	3,960		3,960
公益目的事業会計	0	195,915,819	△ 195,915,819	0
流動負債合計	0	212,003,130	△ 195,915,819	16,087,311
2 固定負債				
預り保証金	0	74,625,175		74,625,175
退職給付引当金	0	583,650		583,650
固定負債合計	0	75,208,825	0	75,208,825
負債合計	0	287,211,955	△ 195,915,819	91,296,136
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2 一般正味財産				
一般正味財産	479,358,019	△ 6,884,638	0	472,473,381
(うち基本財産への充当額)	(148,720,134)	(0)	(0)	(148,720,134)
(うち特定資産への充当額)	(98,000,000)	(0)	(0)	(98,000,000)
一般正味財産合計	479,358,019	△ 6,884,638	0	472,473,381
正味財産合計	479,358,019	△ 6,884,638	0	472,473,381
負債及び正味財産合計	479,358,019	280,327,317	△ 195,915,819	563,769,517