

第8期 貸借対照表 (総括)

2021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	81,144,406	67,107,405	14,037,001
未収入金	676,990	795,459	△ 118,469
貯蔵品	0	132,000	△ 132,000
仮払金	8,000	8,000	0
前払費用	105,888	221,401	△ 115,513
流動資産合計	81,935,284	68,264,265	13,671,019
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	17,532,056	30,000,000	△ 12,467,944
会館建替積立金	76,000,000	68,000,000	8,000,000
特定資産合計	93,532,056	98,000,000	△ 4,467,944
(3) その他固定資産			
建物	146,699,998	152,030,116	△ 5,330,118
建物附属設備	95,740,063	90,260,785	5,479,278
什器備品	5,358,856	2,924,631	2,434,225
一括償却資産	721,230	692,156	29,074
ソフトウェア	2,728,178	2,501,246	226,932
電話加入権	366,184	366,184	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	251,624,509	248,785,118	2,839,391
固定資産合計	493,876,699	495,505,252	△ 1,628,553
資産合計	575,811,983	563,769,517	12,042,466

科 目	当 期	前 期	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	2,353,655	1,905,663	447,992
未払消費税	2,322,300	922,800	1,399,500
未払法人税等	5,890,800	1,190,800	4,700,000
前受金	12,448,012	11,956,697	491,315
預り金	111,601	107,391	4,210
仮受金	0	3,960	△ 3,960
流動負債合計	23,126,368	16,087,311	7,039,057
2 固定負債			
預り保証金	74,625,175	74,625,175	0
退職給付引当金	1,008,450	583,650	424,800
固定負債合計	75,633,625	75,208,825	424,800
負債合計	98,759,993	91,296,136	7,463,857
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	477,051,990	472,473,381	4,578,609
(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)	(93,532,056)	(98,000,000)	(△ 4,467,944)
一般正味財産合計	477,051,990	472,473,381	4,578,609
正味財産合計	477,051,990	472,473,381	4,578,609
負債及び正味財産合計	575,811,983	563,769,517	12,042,466

第8期 貸借対照表 (内訳表)

2021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	24,687,802	56,456,604		81,144,406
未収入金	0	676,990		676,990
仮払金	0	8,000		8,000
前払費用	0	105,888		105,888
収益事業会計	194,968,209	0	△ 194,968,209	0
流動資産合計	219,656,011	57,247,482	△ 194,968,209	81,935,284
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	17,532,056	0		17,532,056
会館建替積立金	76,000,000	0		76,000,000
特定資産合計	93,532,056	0	0	93,532,056
(3) その他固定資産				
建物	5,277,033	141,422,965		146,699,998
建物附属設備	3,740,662	91,999,401		95,740,063
什器備品	357,826	5,001,030		5,358,856
一括償却資産	0	721,230		721,230
ソフトウェア	216,625	2,511,553		2,728,178
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	9,592,146	242,032,363	0	251,624,509
固定資産合計	251,844,336	242,032,363	0	493,876,699
資産合計	471,500,347	299,279,845	△ 194,968,209	575,811,983

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	2,353,655		2,353,655
未払消費税	0	2,322,300		2,322,300
未払法人税等	0	5,890,800		5,890,800
前受金	0	12,448,012		12,448,012
預り金	0	111,601		111,601
公益目的事業会計 流動負債合計	0	194,968,209	△ 194,968,209	0
	0	218,094,577	△ 194,968,209	23,126,368
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	1,008,450		1,008,450
固定負債合計	0	75,633,625	0	75,633,625
負債合計	0	293,728,202	△ 194,968,209	98,759,993
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	471,500,347	5,551,643	0	477,051,990
(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)	(93,532,056)	(0)	(0)	(93,532,056)
一般正味財産合計	471,500,347	5,551,643	0	477,051,990
正味財産合計	471,500,347	5,551,643	0	477,051,990
負債及び正味財産合計	471,500,347	299,279,845	△ 194,968,209	575,811,983