

# 令和3年度 決算報告書

## 貸 借 対 照 表

令和3年12月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現 金 預 金	111,044,195	119,842,897	△ 8,798,702
未 収 金	-	45,000	△ 45,000
前 払 金	5,853,279	6,630,794	△ 777,515
棚 卸 資 産	117,166	145,184	△ 28,018
流動資産合計	117,014,640	126,663,875	△ 9,649,235
2.固定資産			
(1)基本財産			
土 地	111,000,000	111,000,000	0
金 銭 信 託	25,000,000	25,000,000	0
定 期 預 金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	196,000,000	196,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,369,285	10,086,760	1,282,525
記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0
記念展積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	72,637,662	68,733,169	3,904,493
大規模修繕積立資産	55,508,000	43,508,000	12,000,000
資産取得積立資産	-	800,000	△ 800,000
中野北溟積立資産	30,000,000	-	30,000,000
特定資産合計	181,514,947	134,127,929	47,387,018
(3)その他固定資産			
建 物	103,012,770	105,491,687	△ 2,478,917
建 物 付 属 設 備	3,716,739	4,315,058	△ 598,319
什 器 備 品	1,965,655	2,731,466	△ 765,811
ソ フ ト ウ エ ア	204,820	266,266	△ 61,446
電 話 加 入 権	202,454	202,454	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	109,152,438	113,056,931	△ 3,904,493
固定資産合計	486,667,385	443,184,860	43,482,525
資 産 合 計	603,682,025	569,848,735	33,833,290
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未 払 金	550,296	426,868	123,428
前 受 金	15,762,498	14,756,350	1,006,148
前 受 会 費	42,706,000	56,740,000	△ 14,034,000
預 り 金	870,117	836,929	33,188
仮 受 金	-	-	0
流動負債合計	59,888,911	72,760,147	△ 12,871,236
2.固定負債			
退職給付引当金	10,162,325	8,879,800	1,282,525
固定負債合計	10,162,325	8,879,800	1,282,525
負 債 合 計	70,051,236	81,639,947	△ 11,588,711
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
寄 附 金	0	0	0
指定正味財産合計	213,000,000	183,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(161,000,000)	(161,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,000,000)	(22,000,000)	(30,000,000)
2.一般正味財産	320,630,789	305,208,788	15,422,001
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(129,514,947)	(91,579,391)	(37,935,556)
正味財産合計	533,630,789	488,208,788	45,422,001
負債及び正味財産合計	603,682,025	569,848,735	33,833,290