

令和元年度 決算報告書

貸 借 対 照 表

令和元年12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	109,098,763	101,756,199	7,342,564
未 収 金	132,000	143,000	△ 11,000
前 払 金	5,526,680	7,753,923	△ 2,227,243
棚 卸 資 産	360,179	225,538	134,641
流動資産合計	115,117,622	109,878,660	5,238,962
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	8,978,610	7,328,120	1,650,490
記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0
記念展積立資産	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
減価償却引当資産	64,748,448	60,866,652	3,881,796
大規模修繕積立資産	43,508,000	40,508,000	3,000,000
資産取得積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	129,235,058	125,702,772	3,532,286
(3)その他固定資産			
建 物	107,970,603	110,449,519	△ 2,478,916
建 物 付 属 設 備	5,009,954	5,817,056	△ 807,102
什 器 備 品	1,884,413	2,480,192	△ 595,779
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	115,117,424	118,999,221	△ 3,881,797
固定資産合計	440,352,482	440,701,993	△ 349,511
資産合計	555,470,104	550,580,653	4,889,451
II 負債の部			
1.流動負債			
未 払 金	1,458,880	434,967	1,023,913
前 受 金	13,438,075	11,719,132	1,718,943
前 受 会 費	38,658,000	34,994,600	3,663,400
預 り 金	1,197,014	1,084,690	112,324
仮 受 金	10,000	-	10,000
流動負債合計	54,761,969	48,233,389	6,528,580
2.固定負債			
退職給付引当金	7,771,650	7,328,120	443,530
固定負債合計	7,771,650	7,328,120	443,530
負債合計	62,533,619	55,561,509	6,972,110
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄 附 金	0	0	0
指定正味財産合計	183,000,000	183,000,000	0
(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)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
2.一般正味財産	309,936,485	312,019,144	△ 2,082,659
(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)	(86,686,520)	(83,154,234)	3,532,286
正味財産合計	492,936,485	495,019,144	△ 2,082,659
負債及び正味財産合計	555,470,104	550,580,653	4,889,451