

# 令和2年度 決算報告書

## 貸 借 対 照 表

令和2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	119,842,897	109,098,763	10,744,134
未 収 金	45,000	132,000	△ 87,000
前 払 金	6,630,794	5,526,680	1,104,114
棚 卸 資 産	145,184	360,179	△ 214,995
流動資産合計	126,663,875	115,117,622	11,546,253
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	10,086,760	8,978,610	1,108,150
記念事業積立資産	7,000,000	7,000,000	0
記念展積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000
減価償却引当資産	68,733,169	64,748,448	3,984,721
大規模修繕積立資産	43,508,000	43,508,000	0
資産取得積立資産	800,000	2,000,000	△ 1,200,000
特定資産合計	134,127,929	129,235,058	4,892,871
(3)その他固定資産			
建物付属設備	105,491,687	107,970,603	△ 2,478,916
什器備品	4,315,058	5,009,954	△ 694,896
ソフトウェア	2,731,466	1,884,413	847,053
ソフトウェア	266,266	-	266,266
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	113,056,931	115,117,424	△ 2,060,493
固定資産合計	443,184,860	440,352,482	2,832,378
資産合計	569,848,735	555,470,104	14,378,631
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未 払 金	426,868	1,458,880	△ 1,032,012
前 受 金	14,756,350	13,438,075	1,318,275
前 受 会 費	56,740,000	38,658,000	18,082,000
預 り 金	836,929	1,197,014	△ 360,085
仮 受 金	-	10,000	△ 10,000
流動負債合計	72,760,147	54,761,969	17,998,178
2.固定負債			
退職給付引当金	8,879,800	7,771,650	1,108,150
固定負債合計	8,879,800	7,771,650	1,108,150
負債合計	81,639,947	62,533,619	19,106,328
<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	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	305,208,788	309,936,485	△ 4,727,697
(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)	(91,579,391)	(86,686,520)	(4,892,871)
正味財産合計	488,208,788	492,936,485	△ 4,727,697
負債及び正味財産合計	569,848,735	555,470,104	14,378,631