

貸借対照表

令和3(2021)年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	300,926,780	282,613,756	18,313,024
現金	4,858,058	5,330,230	△ 472,172
普通預金	296,068,722	277,283,526	18,785,196
未収金	95,205,457	171,869,546	△ 76,664,089
未収金(総文施設利用料)	1,001,190	100,850	900,340
未収金	94,204,267	171,768,696	△ 77,564,429
刊行物	0	320,823	△ 320,823
立替金	112,200	132,400	△ 20,200
仮払金	838	0	838
貸倒引当金	△ 181,651	△ 334,114	152,463
流動資産合計	396,063,624	454,602,411	△ 58,538,787
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	10,367,981	10,367,981	0
投資有価証券	89,632,019	89,632,019	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金資産	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	445,072,726	472,231,730	△ 27,159,004
減価償却引当資産	3,564,578	10,930,388	△ 7,365,810
財団運営調整積立資産	150,226,825	150,226,825	0
特定資産合計	973,864,129	1,008,388,943	△ 34,524,814
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
車両運搬具	2,562,000	2,562,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,561,999	△ 2,561,999	0
什器備品	1,343,003	1,502,993	△ 159,990
什器備品	6,227,580	6,094,580	133,000
什器備品減価償却累計額	△ 4,884,577	△ 4,591,587	△ 292,990
ソフトウェア	0	30,000	△ 30,000

科目名	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア	0	7,688,800	△ 7,688,800
ソフトウェア減価償却累計額	0	△ 7,658,800	7,658,800
リース資産	17,444,975	23,259,967	△ 5,814,992
リース資産	29,074,959	29,074,959	0
リース資産減価償却累計額	△ 11,629,984	△ 5,814,992	△ 5,814,992
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	3,558,000	3,558,000	0
その他の固定資産合計	22,420,963	28,425,945	△ 6,004,982
固定資産合計	1,096,285,092	1,136,814,888	△ 40,529,796
資産合計	1,492,348,716	1,591,417,299	△ 99,068,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	161,147,548	145,926,055	15,221,493
未払法人税等	502,300	4,848,800	△ 4,346,500
未払消費税	0	25,218,600	△ 25,218,600
源泉課税等預り金	8,789,969	10,112,030	△ 1,322,061
前受金	34,963,670	40,466,680	△ 5,503,010
仮受金	0	16,980,900	△ 16,980,900
賞与引当金	35,006,238	34,094,003	912,235
流動負債合計	240,409,725	277,647,068	△ 37,237,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	445,072,726	472,231,730	△ 27,159,004
リース債務	19,050,412	25,284,113	△ 6,233,701
固定負債合計	464,123,138	497,515,843	△ 33,392,705
負債合計	704,532,863	775,162,911	△ 70,630,048
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	475,000,000	475,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(375,000,000)	(375,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(153,791,403)	(161,157,213)	(△7,365,810)
正味財産合計	787,815,853	816,254,388	△ 28,438,535
負債および正味財産合計	1,492,348,716	1,591,417,299	△ 99,068,583