

## 貸借対照表

(2020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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	100,300,020	85,808,023	14,491,997
未収税金	3,127,000	14,548,688	△ 11,421,688
未収消費税	4,974,300	0	4,974,300
食堂在庫	1,729,192	2,176,549	△ 447,357
貯蔵品	2,508,054	2,578,906	△ 70,852
立替金	33,000	0	33,000
仮払金	1,016,677	667,682	348,995
<b>流動資産合計</b>	<b>113,688,243</b>	<b>105,779,848</b>	<b>7,908,395</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	5,423,868	5,423,868	0
建物	22,334,512	22,334,512	0
<b>基本財産合計</b>	<b>27,758,380</b>	<b>27,758,380</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
会館補修積立預金	0	2,500,000	△ 2,500,000
特別事業積立預金	0	15,600,000	△ 15,600,000
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>18,100,000</b>	<b>△ 18,100,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	197,442	205,390	△ 7,948
建物付属設備	5,418,569	6,183,981	△ 765,412
構築物	24,577,447	27,403,142	△ 2,825,695
車両運搬具	372,981	1	372,980
機械及装置	6,389,563	8,141,863	△ 1,752,300
器具備品	4,329,877	4,023,786	306,091
リース資産	946,000	1,770,330	△ 824,330
ソフトウェア	462,500	832,500	△ 370,000
電話加入権	269,576	269,576	0
リースサイクル預託金	13,110	3,320	9,790
長期前払保険料	0	15,620,091	△ 15,620,091
建設仮勘定	4,598,000	2,398,000	2,200,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>47,575,065</b>	<b>66,851,980</b>	<b>△ 19,276,915</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>75,333,445</b>	<b>112,710,360</b>	<b>△ 37,376,915</b>
<b>資産合計</b>	<b>189,021,688</b>	<b>218,490,208</b>	<b>△ 29,468,520</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	14,569,981	30,074,833	△ 15,504,852
未払消費税	0	3,177,100	△ 3,177,100
前受金	5,000,000	3,500,000	1,500,000
預り金	1,446,084	4,114,770	△ 2,668,686
未払法人税等	81,000	3,238,500	△ 3,157,500
<b>流動負債合計</b>	<b>21,097,065</b>	<b>44,105,203</b>	<b>△ 23,008,138</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	30,000,000	0	30,000,000
長期リース債務	1,044,899	2,094,992	△ 1,050,093
退職給付引当金	23,948,752	20,679,386	3,269,366
<b>固定負債合計</b>	<b>54,993,651</b>	<b>22,774,378</b>	<b>32,219,273</b>
<b>負債合計</b>	<b>76,090,716</b>	<b>66,879,581</b>	<b>9,211,135</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	112,930,972	151,610,627	△ 38,679,655
(うち基本財産への充当額)	(27,758,380)	(27,758,380)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(18,100,000)	(△18,100,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>112,930,972</b>	<b>151,610,627</b>	<b>△ 38,679,655</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>189,021,688</b>	<b>218,490,208</b>	<b>△ 29,468,520</b>