

# 貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目            | 令和3年3月31日     | 令和2年3月31日     | 増 減           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| I. 資産の部        |               |               |               |
| 1. 流動資産        |               |               |               |
| 現金預金           | 200,000       | 200,000       |               |
| 普通預金           | 315,448,922   | 260,430,029   | 増 55,018,893  |
| 定期預金           | 408,660,000   | 367,060,000   | 増 41,600,000  |
| 当座預金           |               |               |               |
| 未収会費           | 6,080         | 79,490        | 減 73,410      |
| 未収金            | 159,846,642   | 131,260,804   | 増 28,585,838  |
| 商 品            | 98,733        | 100,805       | 減 2,072       |
| 売掛金            |               |               |               |
| 立替金            |               |               |               |
| 前払金            |               |               |               |
| 流動資産合計         | 884,260,377   | 759,131,128   | 増 125,129,249 |
| 2. 固定資産        |               |               |               |
| (1) 特定資産       |               |               |               |
| ① 退職給付引当金資産    | 174,655,475   | 179,309,509   | 減 4,654,034   |
| ② 従業員退職金制度積立資産 | 524,525,163   | 558,341,141   | 減 33,815,978  |
| ③ 基本財産積立金資産    | 857,316,721   | 879,937,211   | 減 22,620,490  |
| 特定資産合計         | 1,556,497,359 | 1,617,587,861 | 減 61,090,502  |
| (2) その他固定資産    |               |               |               |
| ① 土 地          | 324,549,527   | 324,549,527   |               |
| ② 建 物          | 731,218,473   | 754,491,479   | 減 23,273,006  |
| ③ 構築物          | 6,766,993     | 7,094,038     | 減 327,045     |
| ④ 什器備品         | 71,221,243    | 86,303,180    | 減 15,081,937  |
| ⑤ 美術品          | 5,204,600     | 5,204,600     |               |
| ⑥ 電話加入権        | 960,120       | 960,120       |               |
| ⑦ 貸付金          |               | 1,000,000     | 減 1,000,000   |
| その他固定資産合計      | 1,139,920,956 | 1,179,602,944 | 減 39,681,988  |
| 固定資産合計         | 2,696,418,315 | 2,797,190,805 | 減 100,772,490 |
| 資産合計           | 3,580,678,692 | 3,556,321,933 | 増 24,356,759  |
| II. 負債の部       |               |               |               |
| 1. 流動負債        |               |               |               |
| 未払金            | 162,874,881   | 99,937,058    | 増 62,937,823  |
| 前受金            | 16,800,000    | 17,370,000    | 減 570,000     |
| 預り金            | 83,478,845    | 78,588,838    | 増 4,890,007   |
| 買掛金            |               |               |               |
| 流動負債合計         | 263,153,726   | 195,895,896   | 増 67,257,830  |
| 2. 固定負債        |               |               |               |
| 退職給付引当金        | 174,655,475   | 179,309,509   | 減 4,654,034   |
| 従業員退職預り金       | 524,525,163   | 558,341,141   | 減 33,815,978  |
| 固定負債合計         | 699,180,638   | 737,650,650   | 減 38,470,012  |
| 負債合計           | 962,334,364   | 933,546,546   | 増 28,787,818  |
| 正味財産合計         | 2,618,344,328 | 2,622,775,387 | 減 4,431,059   |
| 負債および正味財産合計    | 3,580,678,692 | 3,556,321,933 | 増 24,356,759  |

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目             | 実施事業等会計     | その他会計 | 法人会計          | 合 計           |
|-----------------|-------------|-------|---------------|---------------|
| <b>I. 資産の部</b>  |             |       |               |               |
| 1. 流動資産         |             |       |               |               |
| 現金預金            |             |       | 200,000       | 200,000       |
| 普通預金            | 137,129,911 |       | 178,319,011   | 315,448,922   |
| 定期預金            | 91,260,000  |       | 317,400,000   | 408,660,000   |
| 当座預金            |             |       |               |               |
| 未収会費            |             |       | 6,080         | 6,080         |
| 未収金             | 15,612,614  |       | 144,234,028   | 159,846,642   |
| 商 品             | 98,733      |       |               | 98,733        |
| 売掛金             |             |       |               |               |
| 立替金             |             |       |               |               |
| 前払金             |             |       |               |               |
| 流動資産合計          | 244,101,258 |       | 640,159,119   | 884,260,377   |
| 2. 固定資産         |             |       |               |               |
| (1) 特定資産        |             |       |               |               |
| ① 退職給付引当金資産     | 12,142,526  |       | 162,512,949   | 174,655,475   |
| ② 従業員退職金制度積立資産  |             |       | 524,525,163   | 524,525,163   |
| ③ 基本財産積立金資産     |             |       | 857,316,721   | 857,316,721   |
| 特定資産合計          | 12,142,526  |       | 1,544,354,833 | 1,556,497,359 |
| (2) その他固定資産     |             |       |               |               |
| ① 土 地           |             |       | 324,549,527   | 324,549,527   |
| ② 建 物           |             |       | 731,218,473   | 731,218,473   |
| ③ 構築物           |             |       | 6,766,993     | 6,766,993     |
| ④ 什器備品          | 4,559,220   |       | 66,662,023    | 71,221,243    |
| ⑤ 美術品           | 500,000     |       | 4,704,600     | 5,204,600     |
| ⑥ 電話加入権         | 152,880     |       | 807,240       | 960,120       |
| ⑦ 貸付金           |             |       |               |               |
| その他固定資産合計       | 5,212,100   |       | 1,134,708,856 | 1,139,920,956 |
| 固定資産合計          | 17,354,626  |       | 2,679,063,689 | 2,696,418,315 |
| 資産合計            | 261,455,884 |       | 3,319,222,808 | 3,580,678,692 |
| <b>II. 負債の部</b> |             |       |               |               |
| 1. 流動負債         |             |       |               |               |
| 未払金             | 81,293,210  |       | 81,581,671    | 162,874,881   |
| 前受金             | 16,800,000  |       |               | 16,800,000    |
| 預り金             | 27,726,608  |       | 55,752,237    | 83,478,845    |
| 買掛金             |             |       |               |               |
| 流動負債合計          | 125,819,818 |       | 137,333,908   | 263,153,726   |
| 2. 固定負債         |             |       |               |               |
| 退職給付引当金         | 12,142,526  |       | 162,512,949   | 174,655,475   |
| 従業員退職預り金        |             |       | 524,525,163   | 524,525,163   |
| 固定負債合計          | 12,142,526  |       | 687,038,112   | 699,180,638   |
| 負債合計            | 137,962,344 |       | 824,372,020   | 962,334,364   |
| 正味財産合計          | 123,493,540 |       | 2,494,850,788 | 2,618,344,328 |
| 負債および正味財産合計     | 261,455,884 |       | 3,319,222,808 | 3,580,678,692 |