

# 貸借対照表

令和3年3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	354,023,574	305,561,490	48,462,084
現金	147,213	157,137	△ 9,924
北洋銀行普通預金	298,949,623	305,367,615	△ 6,417,992
北洋銀行前払預金	36,738	36,738	0
郵便局振替口座	0	0	0
北洋銀行JV口座	54,890,000	0	54,890,000
未収会費	87,000	154,000	△ 67,000
未収金	238,789,750	240,952,725	△ 2,162,975
前払金	1,748,560	1,748,560	0
有価証券	25,890,200	20,401,200	5,489,000
流動資産合計	620,539,084	568,817,975	51,721,109
2. 固 定 資 産			
基本財産			
投資有価証券	609,800	6,098,800	△ 5,489,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	1,860,770	1,860,770	0
基本財産合計	4,470,570	9,959,570	△ 5,489,000
特定資産			
役員退任慰労引当資産	1,597,500	1,840,000	△ 242,500
退職給付引当資産	19,101,600	23,142,141	△ 4,040,541
業務補償積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	100,699,100	104,982,141	△ 4,283,041
その他固定資産			
建物	379,923	493,603	△ 113,680
什器備品	9	9	0
ソフトウェア	755,243	1,014,184	△ 258,941
電話加入権	368,368	368,368	0
敷金・保証金	3,123,300	3,123,300	0
その他固定資産合計	4,626,843	4,999,464	△ 372,621
固定資産合計	109,796,513	119,941,175	△ 10,144,662
資 産 合 計	730,335,597	688,759,150	41,576,447
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	84,463,980	106,487,155	△ 22,023,175
前受金	0	6,000	△ 6,000
預り金	43,732,684	4,053,950	39,678,734
未払法人税等	29,331,900	30,495,900	△ 1,164,000
流動負債合計	157,528,564	141,043,005	16,485,559
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	1,597,500	1,840,000	△ 242,500
退職給付引当金	19,101,600	23,142,141	△ 4,040,541
固定負債合計	20,699,100	24,982,141	△ 4,283,041
負 債 合 計	178,227,664	166,025,146	12,202,518

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	609,800 (609,800)	6,098,800 (6,098,800)	△ 5,489,000 △ (5,489,000)
2. 一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	551,498,133 (3,860,770)	516,635,204 (3,860,770)	34,862,929 0
正 味 財 産 合 計	552,107,933	522,734,004	29,373,929
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	730,335,597	688,759,150	41,576,447