

貸借対照表 (令和2年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比較増減 (△)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	135,779,822	144,025,504	△ 8,245,682
未収金	153,254,407	167,204,811	△ 13,950,404
前払金	73,072	66,311	6,761
立替金	0	279,750	△ 279,750
前払費用	428,751	306,510	122,241
仮払金	7,917,100	2,475,112	5,441,988
貯蔵品	1,084,748	522,055	562,693
流動資産合計	298,537,900	314,880,053	△ 16,342,153
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当積立資産	116,037,316	127,664,145	△ 11,626,829
役員退職手当引当積立資産	11,750,000	8,600,000	3,150,000
固定資産関連支出積立資産	72,138,996	63,783,672	8,355,324
会館再取得積立資産	310,200,846	300,200,481	10,000,365
その他の特定資産	4,232,053	5,063,805	△ 831,752
特定資産合計	514,359,211	505,312,103	9,047,108
(2) その他固定資産			
土地	112,138,570	112,138,570	0
建物	529,840,000	529,840,000	0
建物減価償却累計額	△ 377,691,512	△ 372,419,480	△ 5,272,032
建物附属設備	232,216,878	232,011,678	205,200
建物附属設備減価償却累計額	△ 216,210,975	△ 214,307,000	△ 1,903,975
構築物	18,310,426	17,444,266	866,160
構築物減価償却累計額	△ 16,379,815	△ 15,991,035	△ 388,780
車輛運搬具	39,497,003	40,728,343	△ 1,231,340
車輛運搬具減価償却累計額	△ 39,024,226	△ 37,460,346	△ 1,563,880
什器備品	98,130,882	97,043,322	1,087,560
什器備品減価償却累計額	△ 76,397,981	△ 64,106,434	△ 12,291,547
ソフトウェア	866,277	515,098	351,179
預託金	25,710	35,020	△ 9,310
その他の固定資産合計	305,321,237	325,472,002	△ 20,150,765
固定資産合計	819,680,448	830,784,105	△ 11,103,657
資産合計	1,118,218,348	1,145,664,158	△ 27,445,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,263,933	128,475,150	△ 1,211,217
前受金	5,700,000	6,812,000	△ 1,112,000
預り金	2,170,390	4,758,036	△ 2,587,646
仮受金	304,016	864	303,152
流動負債合計	135,438,339	140,046,050	△ 4,607,711
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,826,100	94,542,700	△ 2,716,600
役員退職手当引当金	11,750,000	8,600,000	3,150,000
固定負債合計	103,576,100	103,142,700	433,400
負債合計	239,014,439	243,188,750	△ 4,174,311
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
宮城県補助金 (指定)	3	3	0
受取寄付金 (指定)	4,232,050	5,063,802	△ 831,752
指定正味財産合計	4,232,053	5,063,805	△ 831,752
2. 一般正味財産			
一般正味財産	874,971,856	897,411,603	△ 22,439,747
正味財産合計	879,203,909	902,475,408	△ 23,271,499
負債及び正味財産合計	1,118,218,348	1,145,664,158	△ 27,445,810