

貸借対照表 (令和3年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比較増減 (△)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	101,326,865	135,779,822	△ 34,452,957
未収金	172,247,373	153,254,407	18,992,966
前払金	72,300	73,072	△ 772
立替金	0	0	0
前払費用	483,320	428,751	54,569
仮払金	3,738,800	7,917,100	△ 4,178,300
貯蔵品	1,486,127	1,084,748	401,379
流動資産合計	279,354,785	298,537,900	△ 19,183,115
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当積立資産	100,743,242	116,037,316	△ 15,294,074
役員退職手当引当積立資産	14,400,000	11,750,000	2,650,000
固定資産関連支出積立資産	42,451,430	72,138,996	△ 29,687,566
会館再取得積立資産	310,201,289	310,200,846	443
その他の特定資産	5,343,635	4,232,053	1,111,582
特定資産合計	473,139,596	514,359,211	△ 41,219,615
<b>(2) その他固定資産</b>			
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	△ 382,963,544	△ 377,691,512	△ 5,272,032
建物付属設備	232,216,878	232,216,878	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 218,116,086	△ 216,210,975	△ 1,905,111
構築物	18,310,426	18,310,426	0
構築物減価償却累計額	△ 16,778,267	△ 16,379,815	△ 398,452
車輛運搬具	92,201,656	39,497,003	52,704,653
車輛運搬具減価償却累計額	△ 39,258,105	△ 39,024,226	△ 233,879
什器備品	98,814,182	98,130,882	683,300
什器備品減価償却累計額	△ 87,095,383	△ 76,397,981	△ 10,697,402
ソフトウェア	1,230,309	866,277	364,032
預託金	28,910	25,710	3,200
長期前払費用	2,091,834	0	2,091,834
その他の固定資産合計	342,661,380	305,321,237	37,340,143
固定資産合計	815,800,976	819,680,448	△ 3,879,472
<b>資産合計</b>	1,095,155,761	1,118,218,348	△ 23,062,587
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	119,531,682	127,263,933	△ 7,732,251
前受金	6,000,000	5,700,000	300,000
預り金	1,144,962	2,170,390	△ 1,025,428
仮受金	1,459,453	304,016	1,155,437
流動負債合計	128,136,097	135,438,339	△ 7,302,242
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	83,271,100	91,826,100	△ 8,555,000
役員退職手当引当金	14,400,000	11,750,000	2,650,000
固定負債合計	97,671,100	103,576,100	△ 5,905,000
<b>負債合計</b>	225,807,197	239,014,439	△ 13,207,242
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
宮城県補助金 (指定)	3	3	0
受取寄付金 (指定)	3,400,298	4,232,050	△ 831,752
指定正味財産合計	3,400,301	4,232,053	△ 831,752
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	865,948,263	874,971,856	△ 9,023,593
正味財産合計	869,348,564	879,203,909	△ 9,855,345
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,095,155,761	1,118,218,348	△ 23,062,587