

令和2年度貸借対照表

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	7,502,952	7,535,563	△ 32,611
使用料現金	471,400	256,700	214,700
普通預金	336,007,847	323,203,149	12,804,698
未収金	335,973,588	243,344,868	92,628,720
棚卸資産	855,826	1,190,638	△ 334,812
前払金	3,831,541	3,641,302	190,239
立替金	408,680	422,825	△ 14,145
流動資産合計	685,051,834	579,595,045	105,456,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	155,000,000	155,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	752,931,648	730,530,063	22,401,585
退職慰労積立預金	12,458,574	12,437,074	21,500
車両運搬具減価償却引当預金	1,672,936	1,672,936	0
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	15,561,157	17,246,907	△ 1,685,750
公益事業積立預金	16,585,130	16,585,130	0
東京2020大会文化プログラム 推進事業積立預金	6,500,000	10,000,000	△ 3,500,000
新市民会館おおみやオープン 記念事業積立預金	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	906,136,265	788,898,930	117,237,335
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	8,595,139	10,210,848	△ 1,615,709
リース資産	25,737,727	30,990,810	△ 5,253,083
電話加入権	16,500	16,500	0
預託金	18,350	18,350	0
ソフトウェア	660,960	991,440	△ 330,480
その他固定資産合計	35,028,679	42,227,951	△ 7,199,272
固定資産合計	1,106,164,944	996,126,881	110,038,063
資産合計	1,791,216,778	1,575,721,926	215,494,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	204,869,953	252,969,411	△ 48,099,458
短期借入金	200,000,000	0	200,000,000
未払消費税等	42,653,700	25,795,100	16,858,600
未払法人税等	7,021,300	9,486,400	△ 2,465,100
前受金	591,200	5,688,300	△ 5,097,100
預り金	3,758,944	6,512,672	△ 2,753,728
使用料預り金	471,400	256,700	214,700
リース債務	15,321,180	0	15,321,180
賞与引当金	57,000,738	58,704,108	△ 1,703,370
流動負債合計	531,688,415	359,412,691	172,275,724

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	10,416,547	30,990,810	△ 20,574,263
退職給付引当金	752,931,648	791,655,786	△ 38,724,138
退職慰労引当金	16,760,000	15,360,000	1,400,000
固定負債合計	780,108,195	838,006,596	△ 57,898,401
負債合計	1,311,796,610	1,197,419,287	114,377,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	165,000,000	0
寄付金	165,000,000	165,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	314,420,168	213,302,639	101,117,529
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(140,746,043)	(45,931,793)	(94,814,250)
正味財産合計	479,420,168	378,302,639	101,117,529
負債及び正味財産合計	1,791,216,778	1,575,721,926	215,494,852