

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			
現金預金	18,090,024	23,677,635	△ 5,587,611
現金	67,797	54,891	12,906
当座預金	223	223	0
普通預金	18,022,004	23,622,521	△ 5,600,517
貯蔵品	475,725	455,895	19,830
流動資産合計	18,565,749	24,133,530	△ 5,567,781
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産(南都銀行南支店)	20,813,270	21,013,970	△ 200,700
会館建設引当資産(南都銀行南支店)	205,000,000	166,000,000	39,000,000
修繕引当資産(南都銀行南支店)	1,200,000	0	1,200,000
空調設備更新引当金資産(南都銀行南支店)	0	880,000	△ 880,000
特定費用準備引当資産(南都銀行南支店)	4,188,145	0	4,188,145
事業運営引当資産(南都銀行南支店)	19,500,000	19,500,000	0
事業運営引当資産(りそな銀行新奈良営業部)	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	261,701,415	218,393,970	43,307,445
(2) その他固定資産			
建物	57,417,033	57,417,033	0
建物減価償却累計額	△ 31,092,273	△ 30,242,786	△ 849,487
建物附属設備	16,492,324	16,492,324	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 15,874,472	△ 15,577,989	△ 296,483
構築物	499,824	499,824	0
構築物減価償却累計額	△ 499,822	△ 499,822	0
什器備品	4,436,283	3,804,883	631,400
什器備品減価償却累計額	△ 3,554,328	△ 3,110,620	△ 443,708
その他固定資産合計	27,824,569	28,782,847	△ 958,278
固定資産合計	289,525,984	247,176,817	42,349,167
資 産 合 計	308,091,733	271,310,347	36,781,386
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	407,812	561,822	△ 154,010
預り金	88,000	18,480	69,520
前受金	852,000	0	852,000
流動負債合計	1,347,812	580,302	767,510
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,813,270	21,013,970	△ 200,700
固定負債合計	20,813,270	21,013,970	△ 200,700
負 債 合 計	22,161,082	21,594,272	566,810

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	285,930,651	249,716,075	36,214,576
（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）	240,888,145	197,380,000	43,508,145
正味財産合計	285,930,651	249,716,075	36,214,576
負債及び正味財産合計	308,091,733	271,310,347	36,781,386