

貸借対照表

令和 2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	461,058,110	526,011,483	-64,953,373
預金	3,207,028	3,705,514	-498,486
掛収	195,767,781	187,873,061	7,894,720
未収金	45,818,510	47,765,664	-1,947,154
棚卸	245,499	278,614	-33,115
貯蔵	21,519	474,899	-453,380
立替	3,329,957	4,201,200	-871,243
短期借入金	47,624,670	50,420,538	-2,795,868
前払費用	305,342	613,400	-308,058
仮払消費税	0	10,860,700	-10,860,700
未払倒引	-111,000	-93,000	-18,000
流動資産合計	757,267,416	832,112,073	-74,844,657
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	182,773,000	182,773,000	0
基本財産合計	182,773,000	182,773,000	0
(2) 特定資産			
役員退職金引当資産	8,477,833	5,878,641	2,599,192
100周年事業特定資産	7,000,206	7,000,138	68
退職給付引当資産	105,000,000	105,000,000	0
会館維持引当特定資産	892,705,831	852,722,301	39,983,530
大山賞基金引当特定資産	20,944,747	10,944,590	10,000,157
大会館修繕関連引当資産	2,663,038	2,663,902	-864
什器備品	12,959,760	12,959,760	0
功労金引当金特定資産	58,240,355	58,239,828	527
対局料準備金引当	1,002,036	1,002,892	-856
土地	0	16,683,000	-16,683,000
会館建設特定資産	19,282	18,450	832
減価償却累計額	-12,481,212	-12,162,200	-319,012
特定資産合計	1,096,531,876	1,060,951,302	35,580,574
(3) その他固定資産			
建物	981,798,852	969,018,852	12,780,000
構築物	542,763,961	542,547,175	216,786
構築物	850,000	850,000	0
車両運搬具	7,448,069	7,448,069	0
什器備品	103,226,029	97,108,675	6,117,354
一括償却資産	7,424,010	881,748	6,542,262
減価償却累計額	-1,207,821,087	-1,183,986,350	-23,834,737
電話加入権	1,840,519	1,840,519	0
ソフトウエア	8,998,046	16,948,479	-7,950,433
リース資産	5,042,300	2,415,100	2,627,200
保有証券	10,777,960	10,777,960	0
投資有価証券	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	462,408,659	465,910,227	-3,501,568
固定資産合計	1,741,713,535	1,709,634,529	32,079,006
資産合計	2,498,980,951	2,541,746,602	-42,765,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	792,056	12,420,720	-11,628,664
未払金	278,343,799	273,734,820	4,608,979
前払金	98,944,154	134,338,679	-35,394,525
預収	6,240,000	6,512,879	-272,879
仮賞与	3,393,656	3,825,931	-432,275
未払法人税等	21,726,000	23,230,000	-1,504,000
未払消費税	5,743,000	6,585,400	-842,400
未払人費	4,341,400	5,210,100	-868,700
流動負債合計	419,524,065	465,858,529	-46,334,464
2. 固定負債			
退職給付引当金	80,553,001	86,323,739	-5,770,738
役員退職慰労引当金	6,563,000	4,821,000	1,742,000
功労引当金	162,657,500	155,522,500	7,135,000
リース負債	5,474,520	2,722,950	2,751,570
固定負債合計	255,248,021	249,390,189	5,857,832
負債合計	674,772,086	715,248,718	-40,476,632
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	166,108,683	343,125,410	-177,016,727
受贈什器備品	234,375	797,560	-563,185
指定正味財産合計	332,801,958	343,922,970	-11,121,012
(うち基本財産への充当額)	182,773,000	182,773,000	0
(うち特定資産への充当額)	128,917,448	129,236,460	-319,012
2. 一般正味財産	1,491,406,907	1,482,574,914	8,831,993
(うち特定資産への充当額)	822,258,072	782,330,275	39,927,797
正味財産合計	1,824,208,865	1,826,497,884	-2,289,019
負債及び正味財産合計	2,498,980,951	2,541,746,602	-42,765,651