

貸借対照表

2021年3月31日現在

一般財団法人 日本教育会館

(単位:円)

法人全体

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	935,412,298	980,456,248	△45,043,950
未収金	2,204,464	10,886,543	△8,682,079
未収消費税等	9,354,100	0	9,354,100
前払金	0	120,000	△120,000
前払費用	2,332,822	2,291,692	41,130
貸倒引当金	0	△5,854,967	5,854,967
流動資産合計	949,303,684	987,899,516	△38,595,832
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	60,870,000	60,870,000	0
建物減価償却累計額	△58,748,094	△56,626,190	△2,121,904
退職給付引当資産	54,770,358	52,725,145	2,045,213
会館再建特定資産	1,191,376,703	1,191,311,807	64,896
教育事業特定資産	225,000,000	225,000,000	0
職員貸付用積立資産	80,943,922	80,943,922	0
特定資産合計	1,554,212,889	1,554,224,684	△11,795
(3) その他固定資産			
建物	6,245,387,853	6,178,433,968	66,953,885
建物減価償却累計額	△5,478,128,684	△5,410,710,574	△67,418,110
什器備品	281,405,519	275,015,519	6,390,000
什器備品減価償却累計額	△262,892,280	△253,060,999	△9,831,281
一括償却資産	17,531,302	16,102,895	1,428,407
一括償却資産減価償却累計額	△16,150,906	△15,511,985	△638,921
土地	122,600,475	122,600,475	0
出資金	12,050,000	12,050,000	0
破産更生債権	9,198,567	0	9,198,567
長期前払費用	1,323,382	3,615,074	△2,291,692
ソフトウェア	8,769,430	12,586,640	△3,817,210
繰延税金資産	19,380,800	24,632,049	△5,251,249
貸倒引当金	△5,854,967	0	△5,854,967
その他固定資産合計	954,620,491	965,753,062	△11,132,571
固定資産合計	2,511,833,380	2,522,977,746	△11,144,366
資産合計	3,461,137,064	3,510,877,262	△49,740,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,843,481	11,772,025	△3,928,544
未払消費税等	0	6,420,900	△6,420,900
未払法人税等	22,261,200	72,915,900	△50,654,700
前受金	204,110,799	183,706,477	20,404,322
預り金	662,197	734,347	△72,150
駐車場預り金	585,000	585,000	0
仮受金	21,780	0	21,780
賞与引当金	6,189,913	5,318,882	871,031
流動負債合計	241,674,370	281,453,531	△39,779,161
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	990,000	730,000	260,000
退職給付引当金	53,780,358	49,020,823	4,759,535
預り保証金	100,134,524	100,581,451	△446,927
預り敷金	87,074,900	87,074,900	0
固定負債合計	241,979,782	237,407,174	4,572,608
負債合計	483,654,152	518,860,705	△35,206,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	601,469	1,202,938	△601,469
指定正味財産合計	601,469	1,202,938	△601,469
(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)	(601,469)	(1,202,938)	(△601,469)
2. 一般正味財産	2,976,881,443	2,990,813,619	△13,932,176
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,498,841,062)	(1,500,296,601)	(△1,455,539)
正味財産合計	2,977,482,912	2,992,016,557	△14,533,645
負債及び正味財産合計	3,461,137,064	3,510,877,262	△49,740,198