

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	68,093,716	64,421,127	3,672,589
現金	830,300	343,200	487,100
普通預金肥後銀行大江支店(58070)	64,548,084	56,968,597	7,579,487
普通預金肥後銀行大江支店(48296)	146,700	218,900	△72,200
普通預金肥後銀行大江支店(48949)	2,568,632	6,890,430	△4,321,798
普通預金肥後銀行大江支店(112640)	0	0	0
未収入金	8,884,972	17,586,102	△8,701,130
前払金	404,000	1,483,974	△1,079,974
流動資産合計	77,382,688	83,491,203	△6,108,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,272,308	41,834,156	△10,561,848
特別企画事業積立資産	25,037,299	25,034,796	2,503
文化事業寄附積立資産	4,229,267	4,129,226	100,041
熊本地震復興5年事業準備資金	33,212,556	23,211,395	10,001,161
開館40周年記念事業準備資金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
特定資産合計	113,751,430	99,209,573	14,541,857
(3) その他固定資産			
建物付属設備	673,691	713,854	△40,163
構築物	2,255,917	2,508,917	△253,000
工具備品	7,594,072	6,571,980	1,022,092
リース資産	12,861,336	17,148,448	△4,287,112
その他固定資産合計	23,385,016	26,943,199	△3,558,183
固定資産合計	177,136,446	166,152,772	10,983,674
資産合計	254,519,134	249,643,975	4,875,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,028,057	22,158,826	△13,130,769
未払消費税等	7,607,900	3,665,900	3,942,000
預り金	4,056,245	8,100,669	△4,044,424
1年以内返済予定リース債務	4,133,640	4,133,640	0
賞与引当金	8,033,382	6,429,998	1,603,384
流動負債合計	32,859,224	44,489,033	△11,629,809
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,272,308	41,834,156	△10,561,848
リース債務	9,105,968	13,239,608	△4,133,640
固定負債合計	40,378,276	55,073,764	△14,695,488
負債合計	73,237,500	99,562,797	△26,325,297
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,229,267	24,129,226	100,041
指定正味財産合計	24,229,267	24,129,226	100,041
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,229,267)	(4,129,226)	(100,041)
2. 一般正味財産	157,052,367	125,951,952	31,100,415
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(78,249,855)	(53,246,191)	(25,003,664)
正味財産合計	181,281,634	150,081,178	31,200,456
負債及び正味財産合計	254,519,134	249,643,975	4,875,159