

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>2. 固定負債</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
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