

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債及び純資産の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	321,643,037	流動負債	29,336,248
① 現金	421,390	① 未払金	13,667,048
② 預貯金	299,281,576	② 預り金	15,669,200
③ 未収金	21,496,808		
④ 仮払金	443,194	固定負債	239,060,268
⑤ 預け金	69	① 退職給与引当金	239,010,268
		② 預り敷金	50,000
固定資産	20,530,166	基金	43,612,000
① 建物	2,643,924	(負債の部 計)	(312,008,516)
② 建物付属設備	1,046,299		
③ 器具備品	25,295	(純資産の部)	
④ 土地	11,115,378	特別積立金	7,000,000
⑤ 差入敷金	4,314,550	① 会館修繕積立金	7,000,000
⑥ 関係先出資金	1,232,600	当期未処分剰余金	23,164,687
⑦ 差入保証金	152,120	① 当期純利益金額	13,719,956
		② 前期繰越剰余金	9,444,731
		(純資産の部 計)	(30,164,687)
資産合計	342,173,203	負債及び純資産合計	342,173,203

注)預り金は、「働き方改革推進支援事業」委託費返金分5,638,287円、職員社会保険料2,415,908円、

委託事業「消費税預り金」5,152,278円、ものづくり対象事業者返金分803,235円等。

・未収金は、「ものづくり補助金フォローアップ事業」委託費9,132,685円、伝統工芸品事業委託2,277,011円、R元補正ものづくり補助金地域事務局委託費8,793,312円等。

・未払金は、社会保険料事業主負担分1,519,860円、ものづくり補助金・フォローアップ事業管理費11,762,563円等。

重要な会計方針の注記

○固定資産の減価償却は定率法(建物付属設備は定額法)を用いている。