

貸借対照表

2021年3月31日現在

公益社団法人九段
(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	19,185,122	30,996,780	▲11,811,658
未 収 金	242,550	3,420	239,130
未収収益	5,993,868	6,007,602	▲13,734
前払費用	348,285	0	348,285
流動資産合計	25,769,825	37,007,802	▲11,237,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	325,946,729	325,946,729	0
建 物	201,883,774	215,220,348	▲13,336,574
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	2,049,348,800	2,051,471,100	▲2,122,300
基本財産合計	2,597,179,303	2,612,638,177	▲15,458,874
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	20,721,372	20,411,480	309,892
施設・設備	60,730,762	60,431,879	298,883
什器備品	5,840,798	5,435,023	405,775
船 舶	1	1	0
その他固定資産合計	87,292,933	86,278,383	1,014,550
固定資産合計	2,684,472,236	2,698,916,560	▲14,444,324
資産合計	2,710,242,061	2,735,924,362	▲25,682,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	402,787	94,050	308,737
前 受 金	57,600	33,000	24,600
預り金	208,888	115,833	93,055
流動負債合計	669,275	242,883	426,392
負債合計	669,275	242,883	426,392
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	2,709,572,786	2,735,681,479	▲26,108,693
(うち基本財産への充当額)	(2,597,179,303)	(2,612,638,177)	(▲15,458,874)
正味財産合計	2,709,572,786	2,735,681,479	▲26,108,693
負債及び正味財産合計	2,710,242,061	2,735,924,362	▲25,682,301

貸借対照表内訳表

2021年3月31日現在

公益社団法人九段
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	9,333,982	0	9,851,140		19,185,122
未 収 金	242,550	0	0		242,550
未収収益	4,336,177	0	1,657,691		5,993,868
前払費用	0	0	348,285		348,285
他会計貸付金	94,921,711	▲ 37,982,772	▲ 56,938,939		0
流動資産合計	108,834,420	▲ 37,982,772	▲ 45,081,823	0	25,769,825
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	309,104,341	16,842,388	0		325,946,729
建 物	192,205,803	9,677,971	0		201,883,774
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
投資有価証券	1,641,668,800	0	407,680,000		2,049,348,800
基本財産合計	2,162,978,944	26,520,359	407,680,000	0	2,597,179,303
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
構築物	17,794,888	2,926,484	0		20,721,372
施設・設備	59,109,342	1,621,420	0		60,730,762
什器備品	4,880,913	789,595	170,290		5,840,798
船 舶	1	0	0		1
その他固定資産合計	81,785,144	5,337,499	170,290	0	87,292,933
固定資産合計	2,244,764,088	31,857,858	407,850,290	0	2,684,472,236
資産合計	2,353,598,508	▲ 6,124,914	362,768,467	0	2,710,242,061
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	358,631	0	44,156		402,787
前 受 金	32,100	0	25,500		57,600
預り金	115,023	0	93,865		208,888
流動負債合計	505,754	0	163,521	0	669,275
負債合計	505,754	0	163,521	0	669,275
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	2,353,092,754	▲ 6,124,914	362,604,946		2,709,572,786
(うち基本財産への充当額)	(2,162,978,944)	(26,520,359)	(407,680,000)		(2,597,179,303)
正味財産合計	2,353,092,754	▲ 6,124,914	362,604,946	0	2,709,572,786
負債及び正味財産合計	2,353,598,508	▲ 6,124,914	362,768,467	0	2,710,242,061