

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	17,634,959	23,050,159	△ 5,415,200
未収金	120,000	154,000	△ 34,000
商品	4,181,747	4,370,233	△ 188,486
貯蔵品	125,279	86,400	38,879
前払費用	3,400	0	3,400
流動資産合計	22,065,385	27,660,792	△ 5,595,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	67,078,113	67,078,113	0
土地	169,676,490	169,676,490	0
建物付属設備 (基)	19,952,257	19,952,257	0
減価償却累計額	△ 52,662,523	△ 50,658,573	△ 2,003,950
基本財産合計	204,044,337	206,048,287	△ 2,003,950
(2) 特定資産			
定期預金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当預金	22,319,000	20,319,000	2,000,000
建物付属設備取替工事資金	17,620,000	17,620,000	0
建物大修繕工事資金	9,973,500	9,973,500	0
建物建替資金	29,500,000	29,500,000	0
周年記念大会準備資金	2,400,000	1,600,000	800,000
特定資産合計	87,812,500	85,012,500	2,800,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4,170,976	4,170,976	0
減価償却累計額	△ 4,060,535	△ 3,820,669	△ 239,866
ソフトウェア	0	984,200	△ 984,200
その他固定資産合計	110,441	1,334,507	△ 1,224,066
固定資産合計	291,967,278	292,395,294	△ 428,016
資産合計	314,032,663	320,056,086	△ 6,023,423
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	255,150	△ 255,150
未払法人税等	70,000	589,700	△ 519,700
未払消費税等	104,600	861,100	△ 756,500
前受金	12,341,190	13,927,680	△ 1,586,490
預り金	100,000	182,000	△ 82,000
流動負債合計	12,615,790	15,815,630	△ 3,199,840
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,319,000	20,319,000	2,000,000
固定負債合計	22,319,000	20,319,000	2,000,000
負債合計	34,934,790	36,134,630	△ 1,199,840
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	279,097,873 (204,044,337)	283,921,456 (206,048,287)	△ 4,823,583 (△ 2,003,950)
(うち特定資産への充当額)	(65,493,500)	(64,693,500)	(800,000)
正味財産合計	279,097,873	283,921,456	△ 4,823,583
負債及び正味財産合計	314,032,663	320,056,086	△ 6,023,423