

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	16,788,837	17,634,959	△ 846,122
4 未収金	120,000	120,000	0
5 商品	3,936,043	4,181,747	△ 245,704
6 貯蔵品	101,966	125,279	△ 23,313
7 前払費用	23,900	3,400	20,500
8 <b>流動資産合計</b>	<b>20,970,746</b>	<b>22,065,385</b>	<b>△ 1,094,639</b>
9 2. 固定資産			
10 (1)基本財産			
11 建物	67,078,113	67,078,113	0
12 土地	169,676,490	169,676,490	0
13 建物付属設備(基)	19,952,257	19,952,257	0
14 減価償却累計額	△ 54,617,410	△ 52,662,523	△ 1,954,887
15 <b>基本財産合計</b>	<b>202,089,450</b>	<b>204,044,337</b>	<b>△ 1,954,887</b>
16 (2)特定資産			
17 定期預金	6,000,000	6,000,000	0
18 退職給付引当預金	23,319,000	22,319,000	1,000,000
19 建物付属設備取替工事資金	17,620,000	17,620,000	0
20 建物大修繕工事資金	9,973,500	9,973,500	0
21 建物建替資金	29,500,000	29,500,000	0
22 周年記念大会準備資金	2,700,000	2,400,000	300,000
23 <b>特定資産合計</b>	<b>89,112,500</b>	<b>87,812,500</b>	<b>1,300,000</b>
24 (3)その他固定資産			
25 什器備品	4,170,976	4,170,976	0
26 減価償却累計額	△ 4,091,046	△ 4,060,535	△ 30,511
27 <b>その他固定資産合計</b>	<b>79,930</b>	<b>110,441</b>	<b>△ 30,511</b>
28 <b>固定資産合計</b>	<b>291,281,880</b>	<b>291,967,278</b>	<b>△ 685,398</b>
29 <b>資産合計</b>	<b>312,252,626</b>	<b>314,032,663</b>	<b>△ 1,780,037</b>
30 II 負債の部			
31 1. 流動負債			
32 未払法人税等	70,700	70,000	700
33 未払消費税等	529,800	104,600	425,200
34 前受金	11,963,690	12,341,190	△ 377,500
35 預り金	15,700	100,000	△ 84,300
36 <b>流動負債合計</b>	<b>12,579,890</b>	<b>12,615,790</b>	<b>△ 35,900</b>
37 2. 固定負債			
38 退職給付引当金	23,319,000	22,319,000	1,000,000
39 <b>固定負債合計</b>	<b>23,319,000</b>	<b>22,319,000</b>	<b>1,000,000</b>
40 <b>負債合計</b>	<b>35,898,890</b>	<b>34,934,790</b>	<b>964,100</b>
41 III 正味財産の部			
42 1. 指定正味財産			
43 2. 一般正味財産	276,353,736	279,097,873	△ 2,744,137
44 (うち基本財産への充当額)	(202,089,450)	(204,044,337)	(△ 1,954,887)
45 (うち特定資産への充当額)	(65,793,500)	(65,493,500)	(300,000)
46 <b>正味財産合計</b>	<b>276,353,736</b>	<b>279,097,873</b>	<b>△ 2,744,137</b>
47 <b>負債及び正味財産合計</b>	<b>312,252,626</b>	<b>314,032,663</b>	<b>△ 1,780,037</b>