

貸借対照表

2021年3月31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	5,797,880	5,960,112	△ 162,232
未収金	2,573,256	3,304,976	△ 731,720
前払費用	45,000		
流動資産合計	8,416,136	9,265,088	△ 848,952
2 固定資産			
(1) 特定資産			
大規模修繕積立金	22,000,000		
投資有価証券		20,000,000	△ 20,000,000
預かり保証積立金	6,827,000	6,827,000	0
特定資産合計	28,827,000	26,827,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
建物	181,945,554	189,452,230	△ 7,506,676
建物付属設備	8,753,875	10,162,586	△ 1,408,711
什器備品	1,479,094	1,785,873	△ 306,779
構築物	631,660		
土地	289,266,559	289,266,559	0
電話加入権	378,400	378,400	0
敷金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	482,500,142	491,090,648	△ 8,590,506
固定資産合計	511,327,142	517,917,648	△ 6,590,506
資産合計	519,743,278	527,182,736	△ 7,439,458
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	384,987	68,045	316,942
前受金	329,460	426,660	△ 97,200
預り金	459	765	△ 306
流動負債合計	714,906	495,470	219,436
2 固定負債			
長期借入金	90,000,000	80,000,000	10,000,000
預かり保証金	6,827,000	6,827,000	0
固定負債合計	96,827,000	86,827,000	10,000,000
負債合計	97,541,906	87,322,470	10,219,436
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	20,000,000	0
(内特定資産への充当額)	(0)	(20,000,000)	(0)
2 一般正味財産	422,201,372	419,860,266	2,341,106
正味財産合計	422,201,372	439,860,266	△ 17,658,894
負債及び正味財産合計	519,743,278	527,182,736	△ 7,439,458