

# 貸借対照表

2022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	8,402,396	5,797,880	2,604,516
未 収 金	1,209,533	2,573,256	△ 1,363,723
前 払 費 用	45,000	45,000	
流 動 資 産 合 計	9,656,929	8,416,136	1,240,793
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
大規模修繕積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
預かり保証積立金	6,827,000	6,827,000	0
特 定 資 産 合 計	30,827,000	28,827,000	2,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	174,438,878	181,945,554	△ 7,506,676
建物付属設備	7,345,164	8,753,875	△ 1,408,711
什 器 備 品	1,172,315	1,479,094	△ 306,779
構 築 物	558,777	631,660	△ 72,883
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	473,205,093	482,500,142	△ 9,295,049
固定資産 合計	504,032,093	511,327,142	△ 7,295,049
資 産 合 計	513,689,022	519,743,278	△ 6,054,256
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	63,910	384,987	△ 321,077
前 受 金	301,710	329,460	△ 27,750
預 り 金		459	△ 459
流 動 負 債 合 計	365,620	714,906	△ 349,286
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
預かり 保証金	6,827,000	6,827,000	0
固 定 負 債 合 計	106,827,000	96,827,000	10,000,000
負 債 合 計	107,192,620	97,541,906	9,650,714
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
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	406,496,402	422,201,372	△ 15,704,970
(内特定資産への充当額)	(24,000,000)	(22,000,000)	
正 味 財 産 合 計	406,496,402	422,201,372	△ 15,704,970
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	513,689,022	519,743,278	△ 6,054,256