

# 令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	82,364	167,560	△ 85,196
普 通 預 金	50,451,218	49,757,767	693,451
定 期 預 金	13,700,000	13,700,000	0
棚 卸 資 産	46,451	101,814	△ 55,363
立 替 金	91,238	139,714	△ 48,476
未 収 入 金	48,300	20,400	27,900
前 払 費 用	133,150	32,540	100,610
流動資産合計	64,552,721	63,919,795	632,926
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本資産</b>			
土 地	91,381,370	91,381,370	0
建 物	95,369,086	98,370,341	△ 3,001,255
建 物 附 属 設 備	8,481,172	9,377,456	△ 896,284
構 築 物	43,632	58,173	△ 14,541
基本財産合計	195,275,260	199,187,340	△ 3,912,080
<b>(2) 特定資産</b>			
修繕積立資産	65,980,000	62,090,000	3,890,000
工具器具備品等	17,620,000	17,150,000	470,000
退職給付引当資産	1,591,000	1,475,134	115,866
特定資産合計	85,191,000	80,715,134	4,475,866
<b>(3) その他固定資産</b>			
投資有価証券	130,000,000	130,000,000	0
什 器 備 品	27	712,178	△ 712,151
電 話 加 入 権	175,929	175,929	0
その他固定資産合計	130,175,956	130,888,107	△ 712,151
固定資産合計	410,642,216	410,790,581	△ 148,365
資産合計	475,194,937	474,710,376	484,561
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	1,366,500	1,433,165	△ 66,665
未 払 費 用	520,043	89,760	430,283
前 受 金	545,270	185,460	359,810
預 り 金	3,588,424	2,045,287	1,543,137
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	908,300	965,400	△ 57,100
流動負債合計	6,998,537	4,789,072	2,209,465
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 未 払 金	0	705,672	△ 705,672
退職給付引当金	1,591,000	1,475,134	115,866
固定負債合計	1,591,000	2,180,806	△ 589,806
負債合計	8,589,537	6,969,878	1,619,659
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	466,605,400	467,740,498	△ 1,135,098
(うち基本財産への充当額)	(195,275,260)	(199,187,340)	(△3,912,080)
(うち特定資産への充当額)	( 85,191,000)	( 80,715,134)	( 4,475,866)
負債及び正味財産合計	475,194,937	474,710,376	484,561