

令和2年度 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			
(1) 現金預金	(4,202,369)	(10,462,370)	(△ 6,260,001)
現金	4,000	100,000	△ 96,000
普通預金	4,198,369	10,362,370	△ 6,164,001
(2) その他流動資産	(5,084,008)	(2,757,899)	(2,326,109)
未収金	423,385	335,017	88,368
貯藏品	1,660,317	1,695,300	△ 34,983
仮払金	52,000	30,000	22,000
未収売上賦金	264,000	264,000	0
未収部屋・器具利用料	2,684,306	433,582	2,250,724
流動資産合計	9,286,377	13,220,269	△ 3,933,892
2. 固定資産			
(1) 基本財産	(374,911,690)	(374,911,690)	(0)
土地	374,911,690	374,911,690	0
(2) 特定資産	(342,991,412)	(270,791,898)	(72,199,514)
役員退職慰労引当資産	20,000,000	16,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	6,209,864	9,915,353	△ 3,705,489
減価償却引当資産	43,127,900	46,097,900	△ 2,970,000
建物設備修繕等引当資産	45,065,000	45,065,000	0
手形交換保証金関係資産	106,100,000	106,800,000	△ 700,000
異議申立提供金関係資産	59,483,476	4,912,000	54,571,476
特別減価償却引当資産	63,005,172	42,001,645	21,003,527
(3) その他固定資産	(1,300,763,750)	(1,378,333,486)	(△ 77,569,736)
建物	1,097,802,308	1,167,499,961	△ 69,697,653
車両運搬具	3	3	0
什器備品	110,560,155	111,299,918	△ 739,763
加入金積立資産	70,929,444	70,929,444	0
ソフトウェア	17,445,600	23,571,360	△ 6,125,760
リース資産	4,026,240	5,032,800	△ 1,006,560
固定資産合計	2,018,666,852	2,024,037,074	△ 5,370,222
資産合計	2,027,953,229	2,037,257,343	△ 9,304,114
II. 負債の部			
1. 流動負債	(12,372,941)	(14,339,395)	(△ 1,966,454)
未払金	418,608	517,104	△ 98,496
預り金	690,294	761,905	△ 71,611
賞与引当金	8,177,379	8,160,826	16,553
未払税金	2,080,100	3,893,000	△ 1,812,900
仮受金	0	0	0
リース債務短期	1,006,560	1,006,560	0
流動負債合計	12,372,941	14,339,395	△ 1,966,454
2. 固定負債	(194,813,020)	(125,653,593)	(69,159,427)
退職給付引当金	6,209,864	9,915,353	△ 3,705,489
役員退職慰労引当金	20,000,000	0	20,000,000
手形交換保証金	106,100,000	106,800,000	△ 700,000
異議申立提供金	59,483,476	4,912,000	54,571,476
リース債務長期	3,019,680	4,026,240	△ 1,006,560
固定負債合計	194,813,020	125,653,593	69,159,427
負債合計	207,185,961	139,992,988	67,192,973
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,820,767,268	1,897,264,355	△ 76,497,087
(うち基本財産への充当額)	(374,911,690)	(374,911,690)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(151,198,072)	(149,164,545)	(2,033,527)
正味財産合計	1,820,767,268	1,897,264,355	△ 76,497,087
負債及び正味財産合計	2,027,953,229	2,037,257,343	△ 9,304,114

令和2年度 貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
(1)現金預金	(0)	(1,851,127)	(2,351,242)		(4,202,369)
現金	0	4,000	0		4,000
普通預金	0	1,847,127	2,351,242		4,198,369
(2)その他流動資産	(0)	(2,970,306)	(2,113,702)		(5,084,008)
未収金			423,385		423,385
貯蔵品			1,660,317		1,660,317
仮払金		22,000	30,000		52,000
未収売上賦金		264,000			264,000
未収部屋・器具利用料		2,684,306			2,684,306
流 動 資 産 合 計	0	4,821,433	4,464,944	0	9,286,377
2. 固定資産					
(1)基本財産	(185,581,285)	(84,730,041)	(104,600,364)		(374,911,690)
土 地	185,581,285	84,730,041	104,600,364		374,911,690
(2)特定資産	(251,354,657)	(37,189,263)	(54,447,492)		(342,991,412)
役員退職慰労引当資産	8,000,000	2,000,000	10,000,000		20,000,000
退職給付引当資産	2,928,138	1,018,500	2,263,226		6,209,864
減価償却引当資産	21,348,309	9,746,905	12,032,686		43,127,900
建物設備修繕等引当資産	22,307,175	10,184,690	12,573,135		45,065,000
手形交換保証金関係資産	106,100,000				106,100,000
異議申立提供金関係資産	59,483,476				59,483,476
特別減価償却引当資産	31,187,559	14,239,168	17,578,445		63,005,172
(3)その他固定資産	(564,547,634)	(251,141,363)	(485,074,753)		(1,300,763,750)
建 物	542,268,490	249,605,259	305,928,559		1,097,802,308
車両運搬具			3		3
什器備品	807,304	1,536,104	108,216,747		110,560,155
加入金積立資産			70,929,444		70,929,444
ソフトウェア	17,445,600				17,445,600
リース資産	4,026,240				4,026,240
(4)その他会計勘定	(0)	(0)	(2,083,366,687)	(△ 2,083,366,687)	(0)
施設貸与会計勘定			231,233,546	△ 231,233,546	0
会計間貸借勘定(貸)貸出金			154,816,000	△ 154,816,000	0
会計間貸借勘定(貸)貸借調整			1,697,317,141	△ 1,697,317,141	0
固 定 資 産 合 計	1,001,483,576	373,060,667	2,727,489,296	△ 2,083,366,687	2,018,666,852
資 産 合 計	1,001,483,576	377,882,100	2,731,954,240	△ 2,083,366,687	2,027,953,229
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	(5,713,548)	(2,417,723)	(4,241,670)		(12,372,941)
預り金		418,608	690,294		418,608
賞与引当金	4,706,988	1,504,052	1,966,339		690,294
未払税金		495,063	1,585,037		8,177,379
仮受金					2,080,100
リース債務短期	1,006,560				0
流 動 負 債 合 計	5,713,548	2,417,723	4,241,670	0	12,372,941
2. 固定負債					
退職給付引当金	(1,516,233,968)	(749,682,513)	(12,263,226)	(△ 2,083,366,687)	(194,813,020)
役員退職慰労引当金	2,928,138	1,018,500	2,263,226		6,209,864
手形交換保証金	8,000,000	2,000,000	10,000,000		20,000,000
異議申立提供金	106,100,000				106,100,000
リース債務長期	59,483,476				59,483,476
法人会計勘定	3,019,680				3,019,680
会計間貸借勘定(借)借入金		231,233,546		△ 231,233,546	0
会計間貸借勘定(借)貸借調整		154,816,000		△ 154,816,000	0
	1,336,702,674	360,614,467		△ 1,697,317,141	0
固 定 負 債 合 計	1,516,233,968	749,682,513	12,263,226	△ 2,083,366,687	194,813,020
負 債 合 計	1,521,947,516	752,100,236	16,504,896	△ 2,083,366,687	207,185,961
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
2. 一般正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	△ 520,463,940	△ 374,218,136	2,715,449,344		1,820,767,268
(うち特定資産への充当額)	(185,581,285)	(84,730,041)	(104,600,364)		(374,911,690)
	(74,843,043)	(34,170,763)	(42,184,266)		(151,198,072)
正 味 財 産 合 計	△ 520,463,940	△ 374,218,136	2,715,449,344	0	1,820,767,268
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,001,483,576	377,882,100	2,731,954,240	△ 2,083,366,687	2,027,953,229