

# 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>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	( 23,123,020 )	( 4,202,369 )	( 18,920,651 )
現金	4,000	4,000	0
普通預金	23,119,020	4,198,369	18,920,651
(2) その他流動資産	( 5,170,916 )	( 5,084,008 )	( 86,908 )
未収金	275,099	423,385	△ 148,286
貯蔵品	1,468,194	1,660,317	△ 192,123
仮払金	30,000	52,000	△ 22,000
未収売上賦金	1,188,000	264,000	924,000
未収部屋・器具利用料	2,209,623	2,684,306	△ 474,683
流動資産合計	28,293,936	9,286,377	19,007,559
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	( 320,982,259 )	( 342,991,412 )	( △ 22,009,153 )
役員退職慰労引当資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	8,691,060	6,209,864	2,481,196
減価償却引当資産	43,127,900	43,127,900	0
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	104,600,000	106,100,000	△ 1,500,000
異議申立提供金関係資産	11,492,123	59,483,476	△ 47,991,353
特別減価償却引当資産	84,006,176	63,005,172	21,001,004
(3) その他固定資産	( 1,222,433,427 )	( 1,300,763,750 )	( △ 78,330,323 )
建物	1,027,540,805	1,097,802,308	△ 70,261,503
車両運搬具	3	3	0
什器備品	109,623,655	110,560,155	△ 936,500
加入金積立資産	70,929,444	70,929,444	0
ソフトウェア	11,319,840	17,445,600	△ 6,125,760
リース資産	3,019,680	4,026,240	△ 1,006,560
固定資産合計	1,918,327,376	2,018,666,852	△ 100,339,476
資産合計	1,946,621,312	2,027,953,229	△ 81,331,917
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債	( 12,206,897 )	( 12,372,941 )	( △ 166,044 )
未払金	320,112	418,608	△ 98,496
預り金	760,408	690,294	70,114
賞与引当金	8,021,717	8,177,379	△ 155,662
未払税金	2,098,100	2,080,100	18,000
リース債務短期	1,006,560	1,006,560	0
流動負債合計	12,206,897	12,372,941	△ 166,044
2. 固定負債	( 150,796,303 )	( 194,813,020 )	( △ 44,016,717 )
退職給付引当金	8,691,060	6,209,864	2,481,196
役員退職慰労引当金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
手形交換保証金	104,600,000	106,100,000	△ 1,500,000
異議申立提供金	11,492,123	59,483,476	△ 47,991,353
リース債務長期	2,013,120	3,019,680	△ 1,006,560
固定負債合計	150,796,303	194,813,020	△ 44,016,717
負債合計	163,003,200	207,185,961	△ 44,182,761
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,783,618,112	1,820,767,268	△ 37,149,156
(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)	( 172,199,076 )	( 151,198,072 )	( 21,001,004 )
正味財産合計	1,783,618,112	1,820,767,268	△ 37,149,156
負債及び正味財産合計	1,946,621,312	2,027,953,229	△ 81,331,917

# 令和3年度 貸借対照表内訳表

(令和4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
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
(1)現金預金	( 0 )	( 1,044,057 )	( 22,078,963 )		( 23,123,020 )
現金		4,000			4,000
普通預金		1,040,057	22,078,963		23,119,020
(2)その他流動資産	( 0 )	( 3,397,623 )	( 1,773,293 )		( 5,170,916 )
未収金			275,099		275,099
貯蔵品			1,468,194		1,468,194
仮払金			30,000		30,000
未収売上賦金		1,188,000			1,188,000
未収部屋・器具利用料		2,209,623			2,209,623
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>0</b>	<b>4,441,680</b>	<b>23,852,266</b>	<b>0</b>	<b>28,293,936</b>
<b>2. 固定資産</b>					
(1)基本財産	( 182,581,992 )	( 84,730,041 )	( 107,599,657 )		( 374,911,690 )
土地	182,581,992	84,730,041	107,599,657		374,911,690
(2)特定資産	( 213,738,858 )	( 42,816,568 )	( 64,426,833 )		( 320,982,259 )
役員退職慰労引当資産	9,600,000	2,400,000	12,000,000		24,000,000
退職給付引当資産	4,185,788	1,499,578	3,005,694		8,691,060
減価償却引当資産	21,003,286	9,746,905	12,377,709		43,127,900
建物設備修繕等引当資産	21,946,655	10,184,690	12,933,655		45,065,000
手形交換保証金関係資産	104,600,000				104,600,000
異議申立提供金関係資産	11,492,123				11,492,123
特別減価償却引当資産	40,911,006	18,985,395	24,109,775		84,006,176
(3)その他固定資産	( 514,718,910 )	( 234,340,553 )	( 473,373,964 )		( 1,222,433,427 )
建 物	499,755,332	233,187,677	294,597,796		1,027,540,805
車両運搬具			3		3
什器備品	624,058	1,152,876	107,846,721		109,623,655
加入金積立資産			70,929,444		70,929,444
ソフトウェア	11,319,840				11,319,840
リース資産	3,019,680				3,019,680
(4)その他会計勘定	( 0 )	( 0 )	( 2,122,235,941 )	( △ 2,122,235,941 )	( 0 )
施設貸与会計勘定			247,960,484	△ 247,960,484	0
会計間貸借勘定(貸)貸出金			174,816,000	△ 174,816,000	0
会計間貸借勘定(貸)貸借調整			1,699,459,457	△ 1,699,459,457	0
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>911,039,760</b>	<b>361,887,162</b>	<b>2,767,636,395</b>	<b>△ 2,122,235,941</b>	<b>1,918,327,376</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>911,039,760</b>	<b>366,328,842</b>	<b>2,791,488,651</b>	<b>△ 2,122,235,941</b>	<b>1,946,621,312</b>
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	( 5,518,268 )	( 2,158,027 )	( 4,530,602 )		( 12,206,897 )
未払金		320,112			320,112
預り金			760,408		760,408
賞与引当金	4,511,708	1,374,236	2,135,773		8,021,717
未払税金		463,679	1,634,421		2,098,100
リース債務短期	1,006,560				1,006,560
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>5,518,268</b>	<b>2,158,027</b>	<b>4,530,602</b>	<b>0</b>	<b>12,206,897</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	( 1,482,716,732 )	( 775,309,818 )	( 15,005,694 )	( △ 2,122,235,941 )	( 150,796,303 )
役員退職慰労引当金	4,185,788	1,499,578	3,005,694		8,691,060
手形交換保証金	9,600,000	2,400,000	12,000,000		24,000,000
手形交換保証金	104,600,000				104,600,000
異議申立提供金	11,492,123				11,492,123
リース債務長期	2,013,120				2,013,120
法人会計勘定		247,960,484		△ 247,960,484	0
会計間貸借勘定(借)借入金		174,816,000		△ 174,816,000	0
会計間貸借勘定(借)貸借調整	1,350,825,701	348,633,756		△ 1,699,459,457	0
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>1,482,716,732</b>	<b>775,309,818</b>	<b>15,005,694</b>	<b>△ 2,122,235,941</b>	<b>150,796,303</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>1,488,235,000</b>	<b>777,467,845</b>	<b>19,536,296</b>	<b>△ 2,122,235,941</b>	<b>163,003,200</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
2. 一般正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	△ 577,195,240	△ 411,139,003	2,771,952,355		1,783,618,112
(うち特定資産への充当額)	( 182,581,992 )	( 84,730,041 )	( 107,599,657 )		( 374,911,690 )
(うち特定資産への充当額)	( 83,860,947 )	( 38,916,990 )	( 49,421,139 )		( 172,199,076 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>△ 577,195,240</b>	<b>△ 411,139,003</b>	<b>2,771,952,355</b>	<b>0</b>	<b>1,783,618,112</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>911,039,760</b>	<b>366,328,842</b>	<b>2,791,488,651</b>	<b>△ 2,122,235,941</b>	<b>1,946,621,312</b>