

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			
現金及び預金	187,246,078	176,759,408	10,486,670
預け金	138,945,635	68,374,188	70,571,447
未収入金	513,840	502,840	11,000
前払金	381,166	316,735	64,431
立替金	116,132	154,054	△ 37,922
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	327,232,851	246,107,225	81,125,626
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(三井住友信託)	30,000,000	30,000,000	0
定期預金(三菱UFJ)	71,000,000	71,000,000	0
定期預金(東春信用)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) その他固定資産			
土地	479,860,300	479,860,300	0
建物	144,931,142	153,526,088	△ 8,594,946
構築物	241,403	408,564	△ 167,161
什器備品	120,235	316,926	△ 196,691
ソフトウェア	270,720	473,760	△ 203,040
電話加入権	74,984	74,984	0
金銭信託	40,264,457	102,534,737	△ 62,270,280
保証金	1,998,660	1,998,660	0
その他の固定資産合計	667,761,901	739,194,019	△ 71,432,118
固定資産合計	798,761,901	870,194,019	△ 71,432,118
資産合計	1,125,994,752	1,116,301,244	9,693,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,987,962	6,368,010	4,619,952
未払法人税等	11,881,900	11,225,400	656,500
前受金	5,500,370	5,456,580	43,790
前受収益	40,000	30,000	10,000
預り金	1,288,912	1,357,776	△ 68,864
預り保証金	6,930,000	6,846,000	84,000
流動負債合計	36,629,144	31,283,766	5,345,378
2. 固定負債			
預り保証金	60,000,000	68,000,000	△ 8,000,000
固定負債合計	60,000,000	68,000,000	△ 8,000,000
負債合計	96,629,144	99,283,766	△ 2,654,622
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	41,607	62,379	△ 20,772
指定正味財産合計	41,607	62,379	△ 20,772
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,029,324,001	1,016,955,099	12,368,902
正味財産合計	1,029,365,608	1,017,017,478	12,348,130
負債及び正味財産合計	1,125,994,752	1,116,301,244	9,693,508