

貸借対照表

令和 3年 6月 30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			
現金預金	26,601,475	32,812,098	△ 6,210,623
売掛金	479,315	345,058	134,257
未収金	390,000	600,000	△ 210,000
たな卸資産	13,429,787	13,621,590	△ 191,803
貯蔵品	1,623,130	1,914,226	△ 291,096
前払金	0	500,000	△ 500,000
前払費用	15,855	0	15,855
立替金	0	30,600	△ 30,600
仮払金	0	16,500	△ 16,500
有価証券	70,402,153	64,348,540	6,053,613
繰延税金資産	55,973	55,973	0
貸倒引当金	△ 8,000	△ 9,000	1,000
流動資産合計	112,989,688	114,235,585	△ 1,245,897
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	38,984,688	41,348,588	△ 2,363,900
土地	263,063,037	263,063,037	0
建物附属設備	5,155,399	5,920,407	△ 765,008
減価償却引当預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	322,203,124	325,332,032	△ 3,128,908
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	2,727,307	3,483,416	△ 756,109
車両運搬具	1	1	0
什器備品	3,547,843	4,370,672	△ 822,829
構築物	3,435,420	4,035,567	△ 600,147
電話加入権	233,698	233,698	0
保証金	200,000	200,000	0
預託金	9,740	9,740	0
ソフトウェア	759,500	1,273,331	△ 513,831
繰延税金資産	381,190	381,190	0
その他固定資産	305,000	305,000	0
その他固定資産合計	11,599,699	14,292,615	△ 2,692,916
固定資産合計	333,802,823	339,624,647	△ 5,821,824
資産合計	446,792,511	453,860,232	△ 7,067,721
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,006,481	401,074	1,605,407
未払金	0	175,548	△ 175,548
未払法人税等	2,056,400	3,193,000	△ 1,136,600
未払消費税等	2,082,700	536,300	1,546,400
前受金	776,000	598,000	178,000
預り金	206,465	178,132	28,333
流動負債合計	7,128,046	5,082,054	2,045,992
2. 固定負債			
退職給与引当金	166,464	166,464	0
固定負債合計	166,464	166,464	0
負債合計	7,294,510	5,248,518	2,045,992
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	151,819,104	151,819,104	0
指定正味財産合計	151,819,104	151,819,104	0
(うち基本財産への充当額)	(151,819,104)	(151,819,104)	(0)
2. 一般正味財産	287,678,897	296,792,610	△ 9,113,713
(うち基本財産への充当額)	(170,384,020)	(173,512,928)	(△ 3,128,908)
正味財産合計	439,498,001	448,611,714	△ 9,113,713
負債及び正味財産合計	446,792,511	453,860,232	△ 7,067,721