

令和1年度 貸借対照表

令和2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	(10,462,370)	(5,530,650)	(4,931,720)
現金	100,000	100,000	0
普通預金	10,362,370	5,430,650	4,931,720
(2) その他流動資産	(2,757,899)	(5,054,779)	(△ 2,296,880)
未収金	335,017	337,709	△ 2,692
貯蔵品	1,695,300	1,640,174	55,126
仮払金	30,000	30,000	0
未収売上賦金	264,000	0	264,000
未収部屋・器具利用料	433,582	3,046,896	△ 2,613,314
流動資産合計	13,220,269	10,585,429	2,634,840
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	(270,791,898)	(252,692,144)	(18,099,754)
役員退職慰労引当資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	9,915,353	10,917,306	△ 1,001,953
減価償却引当資産	46,097,900	46,097,900	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	106,800,000	108,300,000	△ 1,500,000
異議申立提供金関係資産	4,912,000	9,312,000	△ 4,400,000
特別減価償却引当資産	42,001,645	20,999,938	21,001,707
(3) その他固定資産	(1,378,333,486)	(1,457,571,762)	(△ 79,238,276)
建物	1,167,499,961	1,245,038,451	△ 77,538,490
車両運搬具	3	3	0
什器備品	111,299,918	111,415,992	△ 116,074
加入金積立資産	70,929,444	70,929,444	0
無形固定資産	23,571,360	29,697,120	△ 6,125,760
リース資産	5,032,800	490,752	4,542,048
固定資産合計	2,024,037,074	2,085,175,596	△ 61,138,522
資産合計	2,037,257,343	2,095,761,025	△ 58,503,682
II. 負債の部			
1. 流動負債	(14,339,395)	(11,774,993)	(2,564,402)
未払金	517,104	765,139	△ 248,035
預り金	761,905	1,658,239	△ 896,334
賞与引当金	8,160,826	7,911,063	249,763
未払税金	3,893,000	949,800	2,943,200
仮受金	0	0	0
リース債務短期	1,006,560	490,752	515,808
流動負債合計	14,339,395	11,774,993	2,564,402
2. 固定負債	(125,653,593)	(128,529,306)	(△ 2,875,713)
退職給付引当金	9,915,353	10,917,306	△ 1,001,953
手形交換保証金	106,800,000	108,300,000	△ 1,500,000
異議申立提供金	4,912,000	9,312,000	△ 4,400,000
リース債務長期	4,026,240	0	4,026,240
固定負債合計	125,653,593	128,529,306	△ 2,875,713
負債合計	139,992,988	140,304,299	△ 311,311
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,897,264,355	1,955,456,726	△ 58,192,371
(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)	(149,164,545)	(124,162,838)	(25,001,707)
正味財産合計	1,897,264,355	1,955,456,726	△ 58,192,371
負債及び正味財産合計	2,037,257,343	2,095,761,025	△ 58,503,682

令和1年度 貸借対照表内訳表
(令和2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)	(1,531,007)	(8,931,363)		(10,462,370)
現金			100,000		100,000
普通預金		1,531,007	8,831,363		10,362,370
(2)その他流動資産	(0)	(697,582)	(2,060,317)		(2,757,899)
未収金			335,017		335,017
貯蔵品			1,695,300		1,695,300
仮払金			30,000		30,000
未収売上賦金		264,000			264,000
未収部屋・器具利用料		433,582			433,582
流動資産合計	0	2,228,589	10,991,680	0	13,220,269
2. 固定資産					
(1)基本財産	(186,331,108)	(84,730,041)	(103,850,541)		(374,911,690)
土地	186,331,108	84,730,041	103,850,541		374,911,690
(2)特定資産	(177,894,776)	(30,095,186)	(62,801,936)		(270,791,898)
役員退職慰労引当資産			16,000,000		16,000,000
退職給付引当資産			9,915,353		9,915,353
減価償却引当資産	22,910,655	10,418,125	12,769,120		46,097,900
建物設備修繕等引当資産	22,397,305	10,184,690	12,483,005		45,065,000
手形交換保証金関係資産	106,800,000				106,800,000
異議申立提供金関係資産	4,912,000				4,912,000
特別減価償却引当資産	20,874,816	9,492,371	11,634,458		42,001,645
(3)その他固定資産	(608,240,307)	(267,982,933)	(502,110,246)		(1,378,333,486)
建物	578,620,639	265,988,156	322,891,166		1,167,499,961
車両運搬具			3		3
什器備品	1,015,508	1,994,777	108,289,633		111,299,918
加入金積立資産			70,929,444		70,929,444
無形固定資産	23,571,360				23,571,360
リース資産	5,032,800				5,032,800
(4)その他会計勘定	(0)	(8,966,000)	(793,579,779)	(△ 802,545,779)	(0)
施設貸与会計勘定			213,794,629	△ 213,794,629	0
会計間貸借勘定(貸)貸出金			124,816,000	△ 124,816,000	0
会計間貸借勘定(貸)貸借調整		8,966,000	454,969,150	△ 463,935,150	0
固定資産合計	972,466,191	391,774,160	1,462,342,502	△ 802,545,779	2,024,037,074
資産合計	972,466,191	394,002,749	1,473,334,182	△ 802,545,779	2,037,257,343
II. 負債の部					
1. 流動負債	(1,783,272)	(3,261,757)	(9,294,366)		(14,339,395)
未払金		517,104			517,104
預り金			761,905		761,905
賞与引当金	776,712	1,814,226	5,569,888		8,160,826
未払税金		930,427	2,962,573		3,893,000
仮受金					0
リース債務短期	1,006,560				1,006,560
流動負債合計	1,783,272	3,261,757	9,294,366	0	14,339,395
2. 固定負債	(579,673,390)	(338,610,629)	(9,915,353)	(△ 802,545,779)	(125,653,593)
退職給付引当金			9,915,353		9,915,353
手形交換保証金	106,800,000				106,800,000
異議申立提供金	4,912,000				4,912,000
リース債務長期	4,026,240				4,026,240
法人会計勘定		213,794,629		△ 213,794,629	0
会計間貸借勘定(借)借入金		124,816,000		△ 124,816,000	0
会計間貸借勘定(借)貸借調整	463,935,150			△ 463,935,150	0
固定負債合計	579,673,390	338,610,629	9,915,353	△ 802,545,779	125,653,593
負債合計	581,456,662	341,872,386	19,209,719	△ 802,545,779	139,992,988
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	391,009,529	52,130,363	1,454,124,463		1,897,264,355
(うち基本財産への充当額)	(186,331,108)	(84,730,041)	(103,850,541)		(374,911,690)
(うち特定資産への充当額)	(66,182,776)	(30,095,186)	(52,886,583)		(149,164,545)
正味財産合計	391,009,529	52,130,363	1,454,124,463	0	1,897,264,355
負債及び正味財産合計	972,466,191	394,002,749	1,473,334,182	△ 802,545,779	2,037,257,343