

# 令和4年度 貸借対照表

令和5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>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金	( 446,712,702 )	( 23,123,020 )	( 423,589,682 )
現金	4,000	4,000	0
普通預金	446,708,702	23,119,020	423,589,682
(2) その他流動資産	( 4,059,559 )	( 5,170,916 )	( △ 1,111,357 )
未収金	26,360	275,099	△ 248,739
貯蔵品	275,099	1,468,194	△ 1,193,095
仮払金	30,000	30,000	0
未収売上賦金	1,210,000	1,188,000	22,000
未収部屋・器具利用料	2,518,100	2,209,623	308,477
<b>流動資産合計</b>	<b>450,772,261</b>	<b>28,293,936</b>	<b>422,478,325</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(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	( 229,645,208 )	( 320,982,259 )	( △ 91,337,051 )
役員退職慰労引当資産	28,000,000	24,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	8,444,796	8,691,060	△ 246,264
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	0	104,600,000	△ 104,600,000
異議申立提供金関係資産	0	11,492,123	△ 11,492,123
特別減価償却引当資産	105,007,512	84,006,176	21,001,336
(3) その他固定資産	( 1,141,229,825 )	( 1,222,433,427 )	( △ 81,203,602 )
建物	963,256,233	1,027,540,805	△ 64,284,572
車両運搬具	0	3	△ 3
什器備品	108,757,748	109,623,655	△ 865,907
加入金積立資産	69,215,844	70,929,444	△ 1,713,600
ソフトウェア	0	11,319,840	△ 11,319,840
リース資産	0	3,019,680	△ 3,019,680
<b>固定資産合計</b>	<b>1,745,786,723</b>	<b>1,918,327,376</b>	<b>△ 172,540,653</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,196,558,984</b>	<b>1,946,621,312</b>	<b>249,937,672</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>	( 434,142,252 )	( 12,206,897 )	( 421,935,355 )
未払金	221,616	320,112	△ 98,496
前受金	423,319,260	0	423,319,260
預り金	788,723	760,408	28,315
賞与引当金	7,505,053	8,021,717	△ 516,664
未払税金	2,257,600	2,098,100	159,500
仮受金	50,000	0	50,000
リース債務短期	0	1,006,560	△ 1,006,560
<b>流動負債合計</b>	<b>434,142,252</b>	<b>12,206,897</b>	<b>421,935,355</b>
<b>2. 固定負債</b>	( 36,444,796 )	( 150,796,303 )	( △ 114,351,507 )
役員退職慰労引当金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
退職給付引当金	8,444,796	8,691,060	△ 246,264
手形交換保証金	0	104,600,000	△ 104,600,000
異議申立提供金	0	11,492,123	△ 11,492,123
リース債務長期	0	2,013,120	△ 2,013,120
<b>固定負債合計</b>	<b>36,444,796</b>	<b>150,796,303</b>	<b>△ 114,351,507</b>
<b>負債合計</b>	<b>470,587,048</b>	<b>163,003,200</b>	<b>307,583,848</b>
<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	1,725,971,936	1,783,618,112	△ 57,646,176
(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)	( 193,200,412 )	( 172,199,076 )	( 21,001,336 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,725,971,936</b>	<b>1,783,618,112</b>	<b>△ 57,646,176</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,196,558,984</b>	<b>1,946,621,312</b>	<b>249,937,672</b>

令和4年度 貸借対照表内訳表

(令和5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>I. 流動資産</b>					
(1) 現金預金	( 0 )	( 2,026,337 )	( 444,686,365 )		( 446,712,702 )
現金		4,000			4,000
普通預金		2,022,337	444,686,365		446,708,702
(2) その他流動資産	( 0 )	( 3,728,100 )	( 331,459 )		( 4,059,559 )
未収金			26,360		26,360
貯蔵品			275,099		275,099
仮払金			30,000		30,000
未収売上賦金		1,210,000			1,210,000
未収部屋・器具利用料		2,518,100			2,518,100
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>5,754,437</b>	<b>445,017,824</b>	<b>0</b>	<b>450,772,261</b>
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産	( 171,334,640 )	( 84,730,041 )	( 118,847,009 )		( 374,911,690 )
土地	171,334,640	84,730,041	118,847,009		374,911,690
(2) 特定資産	( 103,241,070 )	( 47,050,752 )	( 79,353,386 )		( 229,645,208 )
役員退職慰労引当資産	11,200,000	2,800,000	14,000,000		28,000,000
退職給付引当資産	3,748,484	587,460	4,108,852		8,444,796
減価償却引当資産	19,709,449	9,746,905	13,671,546		43,127,900
建物設備修繕等引当資産	20,594,705	10,184,690	14,285,605		45,065,000
手形交換保証金関係資産	0				0
異議申立提供金関係資産	0				0
特別減価償却引当資産	47,988,432	23,731,697	33,287,383		105,007,512
(3) その他固定資産	( 440,157,664 )	( 219,294,526 )	( 481,777,635 )		( 1,141,229,825 )
建物	439,703,684	218,497,196	305,055,353		963,256,233
車両運搬具			0		0
什器備品	453,980	797,330	107,506,438		108,757,748
加入金積立資産			69,215,844		69,215,844
ソフトウェア	0				0
リース資産	0				0
(4) その他会計勘定	( 0 )	( 0 )	( 2,131,749,528 )	( △ 2,131,749,528 )	( 0 )
施設貸与会計勘定			262,932,637	△ 262,932,637	0
会計間貸借勘定(貸)貸出金			180,816,000	△ 180,816,000	0
会計間貸借勘定(貸)貸借調整			1,688,000,891	△ 1,688,000,891	0
<b>固定資産合計</b>	<b>714,733,374</b>	<b>351,075,319</b>	<b>2,811,727,558</b>	<b>△ 2,131,749,528</b>	<b>1,745,786,723</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>714,733,374</b>	<b>356,829,756</b>	<b>3,256,745,382</b>	<b>△ 2,131,749,528</b>	<b>2,196,558,984</b>
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>	( 4,918,207 )	( 1,531,706 )	( 427,692,339 )		( 434,142,252 )
未払金		221,616			221,616
前受金	0	0	423,319,260		423,319,260
預り金			788,723		788,723
賞与引当金	3,859,394	845,025	2,800,634		7,505,053
未払税金	1,058,813	465,065	733,722		2,257,600
仮受金			50,000		50,000
リース債務短期	0				0
<b>流動負債合計</b>	<b>4,918,207</b>	<b>1,531,706</b>	<b>427,692,339</b>	<b>0</b>	<b>434,142,252</b>
<b>2. 固定負債</b>	( 1,364,541,472 )	( 785,544,000 )	( 18,108,852 )	( △ 2,131,749,528 )	( 36,444,796 )
役員退職慰労引当金	11,200,000	2,800,000	14,000,000		28,000,000
退職給付引当金	3,748,484	587,460	4,108,852		8,444,796
手形交換保証金	0				0
異議申立提供金	0				0
リース債務長期	0				0
法人会計勘定		262,932,637		△ 262,932,637	0
会計間貸借勘定(借)借入金		180,816,000		△ 180,816,000	0
会計間貸借勘定(借)貸借調整	1,349,592,988	338,407,903		△ 1,688,000,891	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,364,541,472</b>	<b>785,544,000</b>	<b>18,108,852</b>	<b>△ 2,131,749,528</b>	<b>36,444,796</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>1,369,459,679</b>	<b>787,075,706</b>	<b>445,801,191</b>	<b>△ 2,131,749,528</b>	<b>470,587,048</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>△ 654,726,305</b>	<b>△ 430,245,950</b>	<b>2,810,944,191</b>		<b>1,725,971,936</b>
(うち基本財産への充当額)	( 171,334,640 )	( 84,730,041 )	( 118,847,009 )		( 374,911,690 )
(うち特定資産への充当額)	( 88,292,586 )	( 43,663,292 )	( 61,244,534 )		( 193,200,412 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>△ 654,726,305</b>	<b>△ 430,245,950</b>	<b>2,810,944,191</b>	<b>0</b>	<b>1,725,971,936</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>714,733,374</b>	<b>356,829,756</b>	<b>3,256,745,382</b>	<b>△ 2,131,749,528</b>	<b>2,196,558,984</b>