

# 令和5年度 貸借対照表

令和6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	( 4,294,468 )	( 446,712,702 )	( △ 442,418,234 )
現金	0	4,000	△ 4,000
普通預金	4,294,468	446,708,702	△ 442,414,234
(2) その他流動資産	( 30,000 )	( 4,059,559 )	( △ 4,029,559 )
未収金	0	26,360	△ 26,360
貯蔵品	0	275,099	△ 275,099
仮払金	30,000	30,000	0
未収売上賦金	0	1,210,000	△ 1,210,000
未収部屋・器具利用料	0	2,518,100	△ 2,518,100
流動資産合計	4,324,468	450,772,261	△ 446,447,793
2. 固定資産			
(1) 基本財産	( 0 )	( 374,911,690 )	( △ 374,911,690 )
土地	0	374,911,690	△ 374,911,690
(2) 特定資産	( 4,326,546,492 )	( 229,645,208 )	( 4,096,901,284 )
役員退職慰労引当資産	32,000,000	28,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	8,843,248	8,444,796	398,452
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	39,686,000	45,065,000	△ 5,379,000
特別減価償却引当資産	39,206,451	105,007,512	△ 65,801,061
土地建物売却資産	3,957,604,373	0	3,957,604,373
土地建物売却資産(未払税金充当額)	180,569,900	0	180,569,900
什器備品等売却資産	25,508,620	0	25,508,620
(3) その他固定資産	( 85,721,036 )	( 1,141,229,825 )	( △ 1,055,508,789 )
建物	0	963,256,233	△ 963,256,233
建物附属設備	30,068,983	0	30,068,983
什器備品	8,516,692	108,757,748	△ 100,241,056
加入金積立資産	28,886,044	69,215,844	△ 40,329,800
敷金差入保証金	18,249,317	0	18,249,317
固定資産合計	4,412,267,528	1,745,786,723	2,666,480,805
資産合計	4,416,591,996	2,196,558,984	2,220,033,012
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債	( 190,300,184 )	( 434,142,252 )	( △ 243,842,068 )
未払金	634,765	221,616	413,149
前受金	0	423,319,260	△ 423,319,260
預り金	1,209,708	788,723	420,985
賞与引当金	7,885,811	7,505,053	380,758
未払税金	180,569,900	2,257,600	178,312,300
仮受金	0	50,000	△ 50,000
流動負債合計	190,300,184	434,142,252	△ 243,842,068
2. 固定負債	( 40,843,248 )	( 36,444,796 )	( 4,398,452 )
役員退職慰労引当金	32,000,000	28,000,000	4,000,000
退職給付引当金	8,843,248	8,444,796	398,452
固定負債合計	40,843,248	36,444,796	4,398,452
負債合計	231,143,432	470,587,048	△ 239,443,616
<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	4,185,448,564	1,725,971,936	2,459,476,628
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 374,911,690 )	( △ 374,911,690 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,105,133,344 )	( 193,200,412 )	( 3,911,932,932 )
正味財産合計	4,185,448,564	1,725,971,936	2,459,476,628
負債及び正味財産合計	4,416,591,996	2,196,558,984	2,220,033,012

# 令和5年度 貸借対照表内訳表

(令和6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 )	( 1,288,767 )	( 3,005,701 )		( 4,294,468 )
現金					0
普通預金		1,288,767	3,005,701		4,294,468
(2) その他流動資産	( 0 )	( 0 )	( 30,000 )		( 30,000 )
未収金					0
貯蔵品					0
仮払金			30,000		30,000
未収売上賦金					0
未収部屋・器具利用料					0
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>0</b>	<b>1,288,767</b>	<b>3,035,701</b>	<b>0</b>	<b>4,324,468</b>
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
土 地					0
(2) 特定資産	( 835,943,337 )	( 747,247,033 )	( 2,743,356,122 )		( 4,326,546,492 )
役員退職慰労引当資産	6,400,000	3,200,000	22,400,000		32,000,000
退職給付引当資産	2,000,577	726,220	6,116,451		8,843,248
減価償却引当資産	8,453,068	9,746,905	24,927,927		43,127,900
建物設備修繕等引当資産	7,778,456	8,969,036	22,938,508		39,686,000
特別減価償却引当資産	7,684,463	8,860,657	22,661,331		39,206,451
土地建物売却資産	767,512,794	678,185,676	2,511,905,903		3,957,604,373
土地建物売却資産(未払税金充当額)	36,113,979	37,558,539	106,897,382		180,569,900
什器備品等売却資産			25,508,620		25,508,620
(3) その他固定資産	( 185,655 )	( 214,080 )	( 85,321,301 )		( 85,721,036 )
建 物					0
建物附属設備			30,068,983		30,068,983
什器備品	185,655	214,080	8,116,957		8,516,692
加入金積立資産			28,886,044		28,886,044
敷金差入保証金			18,249,317		18,249,317
(4) その他会計勘定	( 0 )	( 676,471,954 )	( 1,982,980,021 )	( △ 2,659,451,975 )	( 0 )
施設貸与会計勘定			277,746,296	△ 277,746,296	0
会計間貸借勘定(貸)貸出金		676,471,954		△ 676,471,954	0
会計間貸借勘定(貸)貸借調整			1,705,233,725	△ 1,705,233,725	0
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>836,128,992</b>	<b>1,423,933,067</b>	<b>4,811,657,444</b>	<b>△ 2,659,451,975</b>	<b>4,412,267,528</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>836,128,992</b>	<b>1,425,221,834</b>	<b>4,814,693,145</b>	<b>△ 2,659,451,975</b>	<b>4,416,591,996</b>
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	( 37,971,793 )	( 38,483,363 )	( 113,845,028 )		( 190,300,184 )
前受金			634,765		634,765
預り金			1,209,708		1,209,708
賞与引当金	1,857,814	924,824	5,103,173		7,885,811
未払税金	36,113,979	37,558,539	106,897,382		180,569,900
仮受金					0
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>37,971,793</b>	<b>38,483,363</b>	<b>113,845,028</b>	<b>0</b>	<b>190,300,184</b>
<b>2. 固定負債</b>					
役員退職慰労引当金	( 979,065,409 )	( 1,016,241,409 )	( 704,988,405 )	( △ 2,659,451,975 )	( 40,843,248 )
役員退職慰労引当金	6,400,000	3,200,000	22,400,000		32,000,000
退職給付引当金	2,000,577	726,220	6,116,451		8,843,248
法人会計勘定		277,746,296		△ 277,746,296	0
会計間貸借勘定(借)借入金			676,471,954	△ 676,471,954	0
会計間貸借勘定(借)貸借調整	970,664,832	734,568,893		△ 1,705,233,725	0
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>979,065,409</b>	<b>1,016,241,409</b>	<b>704,988,405</b>	<b>△ 2,659,451,975</b>	<b>40,843,248</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>1,017,037,202</b>	<b>1,054,724,772</b>	<b>818,833,433</b>	<b>△ 2,659,451,975</b>	<b>231,143,432</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	△ 180,908,210	370,497,062	3,995,859,712		4,185,448,564
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 791,428,781 )	( 705,762,274 )	( 2,607,942,289 )		( 4,105,133,344 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>△ 180,908,210</b>	<b>370,497,062</b>	<b>3,995,859,712</b>	<b>0</b>	<b>4,185,448,564</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>836,128,992</b>	<b>1,425,221,834</b>	<b>4,814,693,145</b>	<b>△ 2,659,451,975</b>	<b>4,416,591,996</b>