

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	66,650,101	82,248,164	△ 15,598,063
未収金	1,066,538	2,318,092	△ 1,251,554
前払費用	127,240	124,890	2,350
立替金	0	0	0
有価証券	60,000,000	30,000,000	30,000,000
貯蔵品	982,740	1,552,738	△ 569,998
流動資産合計	128,826,619	116,243,884	12,582,735
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕引当預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	125,015,647	130,517,070	△ 5,501,423
建物附属設備	14,634,085	15,549,582	△ 915,497
什器備品	2,615,893	4,014,360	△ 1,398,467
リース資産	6,664,812	7,131,932	△ 467,120
土地	20,906,332	20,906,332	0
電話加入権	170,000	170,000	0
長期前払費用	285,406	380,543	△ 95,137
その他固定資産合計	170,292,175	178,669,819	△ 8,377,644
固定資産合計	180,292,175	188,669,819	△ 8,377,644
資産合計	309,118,794	304,913,703	4,205,091
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	821,700	756,540	65,160
短期リース債務	961,632	895,536	66,096
預り保証金	2,930,250	2,930,250	0
未払消費税	2,288,300	2,309,900	△ 21,600
未払法人税等	5,804,500	6,638,500	△ 834,000
流動負債合計	12,806,382	13,530,726	△ 724,344
2. 固定負債			
長期未払金	2,373,408	3,164,544	△ 791,136
長期リース債務	5,548,284	6,240,024	△ 691,740
会館修繕引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	17,921,692	19,404,568	△ 1,482,876
負債合計	30,728,074	32,935,294	△ 2,207,220
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	278,390,720	271,978,409	6,412,311
正味財産合計	278,390,720	271,978,409	6,412,311
負債及び正味財産合計	309,118,794	304,913,703	4,205,091

貸借対照表内訳書  
令和2年 3月31日 現在

(単位：円)

科目	実施事業	その他事業	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	66,650,101	66,650,101
未収金	0	1,066,538	0	1,066,538
前払費用	0	0	127,240	127,240
立替金	0	0	0	0
有価証券	0	0	60,000,000	60,000,000
貯蔵品	982,740	0	0	982,740
流動資産合計	982,740	1,066,538	126,777,341	128,826,619
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
修繕引当預金	1,163,000	8,251,000	586,000	10,000,000
特定資産合計	1,163,000	8,251,000	586,000	10,000,000
(2) その他固定資産				
建物	0	0	125,015,647	125,015,647
建物附属設備	1,937,314	0	12,696,771	14,634,085
什器備品	0	0	2,615,893	2,615,893
リース資産	5,236,296	0	1,428,516	6,664,812
土地	0	0	20,906,332	20,906,332
電話加入権	0	0	170,000	170,000
長期前払費用	285,406	0	0	285,406
その他固定資産合計	7,459,016	0	162,833,159	170,292,175
固定資産合計	8,622,016	8,251,000	163,419,159	180,292,175
資産合計	9,604,756	9,317,538	290,196,500	309,118,794
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
前受金	0	821,700	0	821,700
短期リース債務	657,072	0	304,560	961,632
預り保証金	0	2,930,250	0	2,930,250
未払消費税	0	2,288,300	0	2,288,300
未払法人税等	0	5,734,500	70,000	5,804,500
流動負債合計	657,072	11,774,750	374,560	12,806,382
2. 固定負債				
長期未払金	2,373,408	0	0	2,373,408
長期リース債務	4,710,744	0	837,540	5,548,284
会館修繕引当金	1,163,000	8,251,000	586,000	10,000,000
固定負債合計	8,247,152	8,251,000	1,423,540	17,921,692
負債合計	8,904,224	20,025,750	1,798,100	30,728,074
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	700,532	△ 10,708,212	288,398,400	278,390,720
正味財産合計	700,532	△ 10,708,212	288,398,400	278,390,720
負債及び正味財産合計	9,604,756	9,317,538	290,196,500	309,118,794