

貸借対照表  
令和3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			
現金預金	56,617,789	66,650,101	△ 10,032,312
未収金	1,496,982	1,066,538	430,444
前払費用	129,110	127,240	1,870
立替金	0	0	0
有価証券	60,000,000	60,000,000	0
貯蔵品	833,363	982,740	△ 149,377
流動資産合計	119,077,244	128,826,619	△ 9,749,375
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	119,514,224	125,015,647	△ 5,501,423
建物附属設備	14,464,982	14,634,085	△ 169,103
什器備品	6,110,025	2,615,893	3,494,132
リース資産	7,735,090	6,664,812	1,070,278
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	190,269	285,406	△ 95,137
その他固定資産合計	169,090,922	170,292,175	△ 1,201,253
固定資産合計	179,090,922	180,292,175	△ 1,201,253
資産合計	298,168,166	309,118,794	△ 10,950,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,188,550	821,700	366,850
短期リース債務	1,335,192	961,632	373,560
預り保証金	1,860,000	2,930,250	△ 1,070,250
未払消費税	293,200	2,288,300	△ 1,995,100
未払法人税等	70,000	5,804,500	△ 5,734,500
流動負債合計	4,746,942	12,806,382	△ 8,059,440
2. 固定負債			
長期未払金	1,582,272	2,373,408	△ 791,136
長期リース債務	6,103,002	5,548,284	554,718
会館修繕引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	17,685,274	17,921,692	△ 236,418
負債合計	22,432,216	30,728,074	△ 8,295,858
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	275,735,950	278,390,720	△ 2,654,770
正味財産合計	275,735,950	278,390,720	△ 2,654,770
負債及び正味財産合計	298,168,166	309,118,794	△ 10,950,628

貸借対照表内訳書  
令和3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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	0	56,617,789	56,617,789
未収金	0	962,245	534,737	1,496,982
前払費用	0	0	129,110	129,110
立替金	0	0	0	0
有価証券	0	0	60,000,000	60,000,000
貯蔵品	833,363	0	0	833,363
流動資産合計	833,363	962,245	117,281,636	119,077,244
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	119,514,224	119,514,224
建物附属設備	1,613,783	0	12,851,199	14,464,982
什器備品	0	0	6,110,025	6,110,025
リース資産	4,787,320	0	2,947,770	7,735,090
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	190,269	0	0	190,269
その他固定資産合計	6,591,372	0	162,499,550	169,090,922
固定資産合計	7,754,372	8,251,000	163,085,550	179,090,922
資産合計	8,587,735	9,213,245	280,367,186	298,168,166
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	0	1,188,550	0	1,188,550
短期リース債務	961,632	0	373,560	1,335,192
預り保証金	0	1,860,000	0	1,860,000
未払消費税	0	293,200	0	293,200
未払法人税等	0	0	70,000	70,000
流動負債合計	961,632	3,341,750	443,560	4,746,942
2. 固定負債				
長期未払金	1,582,272	0	0	1,582,272
長期リース債務	4,586,652	0	1,516,350	6,103,002
会館修繕引当金	1,163,000	8,251,000	586,000	10,000,000
固定負債合計	7,331,924	8,251,000	2,102,350	17,685,274
負債合計	8,293,556	11,592,750	2,545,910	22,432,216
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	294,179	△ 2,379,505	277,821,276	275,735,950
正味財産合計	294,179	△ 2,379,505	277,821,276	275,735,950
負債及び正味財産合計	8,587,735	9,213,245	280,367,186	298,168,166