

貸借対照表
令和 4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 | 68,524,836 | 56,617,789 | 11,907,047 |
| 未収金 | 1,998,719 | 1,496,982 | 501,737 |
| 前払費用 | 129,110 | 129,110 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 832,380 | 833,363 | △ 983 |
| 流動資産合計 | 131,485,045 | 119,077,244 | 12,407,801 |
| 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 | 115,263,255 | 119,514,224 | △ 4,250,969 |
| 建物附属設備 | 12,796,356 | 14,464,982 | △ 1,668,626 |
| 什器備品 | 4,354,885 | 6,110,025 | △ 1,755,140 |
| リース資産 | 7,631,382 | 7,735,090 | △ 103,708 |
| 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 | 466,382 | 190,269 | 276,113 |
| その他固定資産合計 | 161,588,592 | 169,090,922 | △ 7,502,330 |
| 固定資産合計 | 171,588,592 | 179,090,922 | △ 7,502,330 |
| 資産合計 | 303,073,637 | 298,168,166 | 4,905,471 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 269,610 | 0 | 269,610 |
| 前受金 | 966,351 | 1,188,550 | △ 222,199 |
| 短期リース債務 | 1,574,244 | 1,335,192 | 239,052 |
| 預り保証金 | 1,860,000 | 1,860,000 | 0 |
| 未払消費税 | 2,231,800 | 293,200 | 1,938,600 |
| 未払法人税等 | 2,057,400 | 70,000 | 1,987,400 |
| 流動負債合計 | 8,959,405 | 4,746,942 | 4,212,463 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 791,136 | 1,582,272 | △ 791,136 |
| 長期リース債務 | 5,604,492 | 6,103,002 | △ 498,510 |
| 会館修繕引当金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 16,395,628 | 17,685,274 | △ 1,289,646 |
| 負債合計 | 25,355,033 | 22,432,216 | 2,922,817 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 277,718,604 | 275,735,950 | 1,982,654 |
| 負債及び正味財産合計 | 303,073,637 | 298,168,166 | 4,905,471 |