

貸借対照表

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| I 資産の部 | 0 | II 負債の部 | |
| 1. 流動資産 | | 1. 流動負債 | |
| 現金預金 | 12,702,095 | 前受金 | 563,453 |
| 未収金 | 629,120 | 預り金 | 93,933 |
| 前払金 | 407,806 | 流動負債合計 | 657,386 |
| 貯蔵品 | 7,471,021 | | |
| 流動資産合計 | 21,210,042 | | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 107,389,205 | | |
| 基本財産定期預金 | 10,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 117,389,205 | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物立替積立資産 | 110,000,000 | | |
| 建物修繕設備購入資産 | 5,384,733 | | |
| 特定資産合計 | 115,384,733 | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 154,671,865 | | |
| 什器備品 | 19,427,178 | | |
| 土地 | 181,110,575 | | |
| 建物減価償却累計額 | △75,873,719 | | |
| 什器備品減価償却累計額 | △14,060,146 | | |
| 電話加入権 | 74,984 | | |
| 敷金 | 180,000 | | |
| その他固定資産合計 | 265,530,737 | | |
| 固定資産合計 | 498,304,675 | | |
| | | 負債合計 | 657,386 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | III 正味財産の部 | |
| | | 3. 一般正味財産 | |
| | | (2) その他一般正味財産 | 518,857,331 |
| | | 一般正味財産合計 | 518,857,331 |
| | | (うち基本財産への充当額) | 117,389,205 |
| | | 正味財産合計 | 518,857,331 |
| 資産合計 | 519,514,717 | 負債及び正味財産合計 | 519,514,717 |