

貸 借 対 照 表

令和04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		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	8,666,700	前受金	482,689
未収金	595,200	預り金	83,350
貯蔵品	7,431,968	流動負債合計	566,039
流動資産合計	16,693,868		
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	△78,330,866		
什器備品減価償却累計額	△14,377,745		
電話加入権	74,984		
敷金	180,000		
その他固定資産合計	262,755,991		
固定資産合計	495,529,929		
		負債合計	566,039
		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	511,657,758
		一般正味財産合計	511,657,758
		(うち基本財産への充当額)	117,389,205
		正味財産合計	511,657,758
資産合計	512,223,797	負債及び正味財産合計	512,223,797