

貸借対照表

2021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	373,189	223,473	149,716
預金	39,126,079	60,761,213	△ 21,635,134
売掛金	1,646,560	1,473,458	173,102
未収金	209,179	890,394	△ 681,215
たな卸資産	558,261	521,727	36,534
消耗品	340,673	619,616	△ 278,943
前払費用	276,250	333,938	△ 57,688
立替金	98,208	56,253	41,955
仮払金	0	0	0
流動資産合計	42,628,399	64,880,072	△ 22,251,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,386,151	2,944,881	441,270
修繕費用積立資産	85,060,979	45,060,619	40,000,360
受入保証金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
50周年記念事業積立資産	2,000,085	1,000,000	1,000,085
特定資産合計	91,447,215	50,005,500	41,441,715
(3) その他固定資産			
建物	124,073,374	129,764,788	△ 5,691,414
車両運搬具	6	6	0
什器備品	2,465,397	3,849,596	△ 1,384,199
構築物	4,790,033	5,339,033	△ 549,000
機械装置	19,201	24,000	△ 4,799
建物付属設備	114,200,110	86,003,404	28,196,706
電話加入権	603,844	603,844	0
保証金	10,270	10,270	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	246,212,235	225,644,941	20,567,294
固定資産合計	360,659,450	298,650,441	62,009,009
資産合計	403,287,849	363,530,513	39,757,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	3,177,281	5,522,514	△ 2,345,233
未払費用	1,908,327	1,949,392	△ 41,065
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,206,500	0	4,206,500
前受金	555,489	505,989	49,500
預り金	3,679,144	1,858,992	1,820,152
賞与引当金	1,457,086	1,796,600	△ 339,514
流動負債合計	15,053,827	11,703,487	3,350,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,386,151	2,944,881	441,270
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	4,386,151	3,944,881	441,270
負債合計	19,439,978	15,648,368	3,791,610
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
2. 一般正味財産	360,847,871	324,882,145	35,965,726
正味財産合計	383,847,871	347,882,145	35,965,726
負債及び正味財産合計	403,287,849	363,530,513	39,757,336

(注) 宿泊事業における実施事業資産は、次のとおりである。

科 目	金 額
建物	11,166,604
什器備品	221,886
構築物	431,103
機械装置	1,728
建物付属設備	10,278,010