

貸借対照表
2022年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 (3月末) | 前年度 (3月末) | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 381,878 | 373,189 | 8,689 |
| 預金 | 50,341,775 | 39,126,079 | 11,215,696 |
| 売掛金 | 2,267,180 | 1,646,560 | 620,620 |
| 未収金 | 334,343 | 209,179 | 125,164 |
| たな卸資産 | 1,389,734 | 558,261 | 831,473 |
| 消耗品 | 435,553 | 340,673 | 94,880 |
| 前払費用 | 2,686,471 | 276,250 | 2,410,221 |
| 立替金 | 101,670 | 98,208 | 3,462 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 57,938,604 | 42,628,399 | 15,310,205 |
| 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 | 3,876,863 | 3,386,151 | 490,712 |
| 修繕費用積立資産 | 115,061,655 | 85,060,979 | 30,000,676 |
| 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 | 3,000,119 | 2,000,085 | 1,000,034 |
| 特定資産合計 | 122,938,637 | 91,447,215 | 31,491,422 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 118,637,079 | 124,073,374 | △ 5,436,295 |
| 車両運搬具 | 6 | 6 | 0 |
| 什器備品 | 1,441,435 | 2,465,397 | △ 1,023,962 |
| 構築物 | 4,241,441 | 4,790,033 | △ 548,592 |
| 機械装置 | 14,402 | 19,201 | △ 4,799 |
| 建物付属設備 | 104,869,157 | 114,200,110 | △ 9,330,953 |
| 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 | 771,768 | 0 | 771,768 |
| その他固定資産合計 | 230,639,402 | 246,212,235 | △ 15,572,833 |
| 固定資産合計 | 376,578,039 | 360,659,450 | 15,918,589 |
| 資産合計 | 434,516,643 | 403,287,849 | 31,228,794 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 2,369,781 | 3,177,281 | △ 807,500 |
| 未払い金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 1,975,622 | 1,908,327 | 67,295 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 5,007,100 | 4,206,500 | 800,600 |
| 前受金 | 380,800 | 555,489 | △ 174,689 |
| 預り金 | 6,220,972 | 3,679,144 | 2,541,828 |
| 賞与引当金 | 1,921,096 | 1,457,086 | 464,010 |
| 流動負債合計 | 17,945,371 | 15,053,827 | 2,891,544 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,876,863 | 3,386,151 | 490,712 |
| 受入保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 4,876,863 | 4,386,151 | 490,712 |
| 負債合計 | 22,822,234 | 19,439,978 | 3,382,256 |
| 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 | 388,694,409 | 360,847,871 | 27,846,538 |
| 正味財産合計 | 411,694,409 | 383,847,871 | 27,846,538 |
| 負債及び正味財産合計 | 434,516,643 | 403,287,849 | 31,228,794 |

(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 | 10,677,337 |
| 什器備品 | 129,729 |
| 構築物 | 381,730 |
| 機械装置 | 1,296 |
| 建物付属設備 | 9,438,224 |