

貸借対照表
2024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	419,222	356,718	62,504
預金	87,487,814	59,674,026	27,813,788
売掛金	1,992,045	1,939,046	52,999
未収金	320,330	385,930	△ 65,600
たな卸資産	715,785	1,156,879	△ 441,094
消耗品	366,226	497,239	△ 131,013
前払費用	1,610,083	2,184,354	△ 574,271
立替金	317,553	103,857	213,696
仮払金	0	0	0
流動資産合計	93,229,058	66,298,049	26,931,009
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	5,210,123	4,525,863	684,260
修繕費用積立資産	175,063,787	145,062,595	30,001,192
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	5,000,238	4,000,170	1,000,068
特定資産合計	186,274,148	154,588,628	31,685,520
(3) その他固定資産			
建物	108,474,491	113,441,872	△ 4,967,381
車両運搬具	6	6	0
什器備品	773,235	870,463	△ 97,228
構築物	3,145,399	3,693,237	△ 547,838
機械装置	4,804	9,603	△ 4,799
建物付属設備	91,328,939	101,469,159	△ 10,140,220
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	452,416	612,092	△ 159,676
その他固定資産合計	204,843,404	220,760,546	△ 15,917,142
固定資産合計	414,117,552	398,349,174	15,768,378
資産合計	507,346,610	464,647,223	42,699,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,104,930	2,182,625	△ 77,695
未払費用	1,887,058	1,841,968	45,090
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,281,500	3,199,500	1,082,000
預り金	3,419,873	2,633,043	786,830
借受金	3,000	0	3,000
賞与引当金	2,171,699	2,171,699	0
流動負債合計	13,938,060	12,098,835	1,839,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,210,123	4,525,863	684,260
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	6,210,123	5,525,863	684,260
負債合計	20,148,183	17,624,698	2,523,485
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	464,198,427	424,022,525	40,175,902
正味財産合計	487,198,427	447,022,525	40,175,902
負債及び正味財産合計	507,346,610	464,647,223	42,699,387

(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	9,762,704
什器備品	69,591
構築物	283,086
機械装置	432
建物付属設備	8,219,605