

貸借対照表

令和4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			
現金預金	87,634,786	84,861,643	2,773,143
未収金	667,570	649,820	17,750
未収消費税等	0	1,248,900	△ 1,248,900
商品	2,575,299	2,314,298	261,001
前払金	2,140,820	2,701,920	△ 561,100
立替金	1,980	0	1,980
流動資産合計	93,020,455	91,776,581	1,243,874
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
公益資産取得準備資金	177,684,878	210,911,978	△ 33,227,100
特定資産合計	177,684,878	210,911,978	△ 33,227,100
(3)その他固定資産			
建物	203,765,776	212,552,221	△ 8,786,445
建物付属設備	2,146,670	2,426,674	△ 280,004
構築物	48,480,466	38,048,638	10,431,828
車両運搬具	1	1	0
機械装置	108,868,630	121,012,613	△ 12,143,983
什器備品	6,276,798	5,591,675	685,123
土地	434,177,100	434,177,100	0
電話加入権	716,258	716,258	0
保証金	500,000	500,000	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	805,031,699	815,125,180	△ 10,093,481
固定資産合計	992,716,577	1,036,037,158	△ 43,320,581
資産合計	1,085,737,032	1,127,813,739	△ 42,076,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,467,176	4,788,111	1,679,065
未払消費税等	7,676,900	0	7,676,900
預り金	1,719,291	1,918,285	△ 198,994
前受金	26,226,270	26,478,600	△ 252,330
一年内返済予定長期借入金	31,452,000	21,762,000	9,690,000
未払法人税	360,900	70,000	290,900
流動負債合計	73,902,537	55,016,996	18,885,541
2. 固定負債			
長期借入金	392,038,000	433,180,000	△ 41,142,000
職員退職給付引当金	4,080,338	7,381,069	△ 3,300,731
役員退職慰労引当金	5,130,000	4,320,000	810,000
固定負債合計	401,248,338	444,881,069	△ 43,632,731
負債合計	475,150,875	499,898,065	△ 24,747,190
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	(177,684,878)	(210,911,978)	△ 33,227,100
正味財産合計	610,586,157	627,915,674	△ 17,329,517
負債及び正味財産合計	1,085,737,032	1,127,813,739	△ 42,076,707