

貸借対照表

令和3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	20,419,863	26,787,224	△ 6,367,361
定期預金	0	0	0
前払費用	0	1,155,000	△ 1,155,000
未収収益	570,000	750,000	△ 180,000
流動資産合計	20,989,863	28,692,224	△ 7,702,361
2.固定資産			
(1)特定資産			
40周年記念事業引当資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
デジタル化推進引当資産	5,000,000	0	5,000,000
土地	23,655,500	23,655,500	0
建物	1,777,515	1,777,515	0
建物改修引当資産	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	68,433,015	69,433,015	△ 1,000,000
(2)その他の固定資産			
建物附属設備	77,912,500	81,362,500	△ 3,450,000
什器備品	2,256,930	5,767,504	△ 3,510,574
土地	3,314,398	4,018,985	△ 704,587
電話加入権	190,000,000	190,000,000	0
差入保証金	285,640	285,640	0
出資	2,970,000	2,970,000	0
その他の固定資産合計	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	276,769,468	284,434,629	△ 7,665,161
固定資産合計	345,202,483	353,867,644	△ 8,665,161
資産合計	366,192,346	382,559,868	△ 16,367,522
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	1,763,499	443,280	1,320,219
預り金	3,145,704	2,661,432	484,272
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
流動負債合計	24,909,203	23,104,712	1,804,491
2.固定負債			
長期借入金	153,442,000	175,002,000	△ 21,560,000
役員退職慰労引当金	34,900,000	33,400,000	1,500,000
退職給付引当金	5,500,000	4,600,000	900,000
固定負債合計	193,842,000	213,002,000	△ 19,160,000
負債合計	218,751,203	236,106,712	△ 17,355,509
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
土地建物受贈益	25,433,015	25,433,015	0
受取寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	33,433,015	33,433,015	0
2.一般正味財産			
一般正味財産	114,008,128	113,020,141	987,987
正味財産合計	147,441,143	146,453,156	987,987
負債及び正味財産合計	366,192,346	382,559,868	△ 16,367,522