

## 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	29,851,734	26,525,103	3,326,631
売掛金	0	702,735	△702,735
未収金	4,315,400	4,935,945	△620,545
商品	1,231,220	1,812,261	△581,041
仮払金	20,000	20,000	0
流動資産合計	35,418,354	33,996,044	1,422,310
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	20,958,108	21,907,447	△949,339
土地	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	22,958,108	23,907,447	△949,339
(2) 特定資産			
土地	5,123,504	5,123,504	0
構築物(特)	175,836	202,809	△26,973
特定資産合計	5,299,340	5,326,313	△26,973
(3) その他固定資産			
建物	31,201,522	32,938,203	△1,736,681
車両運搬具	473,282	788,802	△315,520
器具・備品	119,788	359,667	△239,879
構築物	1,115,074	1,198,649	△83,575
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	32,984,650	35,360,305	△2,375,655
固定資産合計	61,242,098	64,594,065	△3,351,967
資産合計	96,660,452	98,590,109	△1,929,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,067,160	2,276,602	△1,209,442
未払金	4,811,120	8,736,752	△3,925,632
未払法人税等	89,000	1,083,000	△994,000
未払消費税等	1,555,800	2,705,500	△1,149,700
預り金	193,710	161,571	32,139
流動負債合計	7,716,790	14,963,425	△7,246,635
2. 固定負債			
長期借入金	62,358,049	64,758,049	△2,400,000
退職給付引当金	2,500,000	1,500,000	1,000,000
修繕引当金	7,500,000	6,000,000	1,500,000
固定負債合計	72,358,049	72,258,049	100,000
負債合計	80,074,839	87,221,474	△7,146,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	16,585,613	11,368,635	5,216,978
正味財産合計	16,585,613	11,368,635	5,216,978
負債及び正味財産合計	96,660,452	98,590,109	△1,929,657

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	△ 125,554,876	185,038,951	△ 29,632,341	0
未収金	0	4,315,400	0	0
商品	0	1,231,220	0	0
仮払金	0	20,000	0	0
流動資産合計	△ 125,554,876	190,605,571	△ 29,632,341	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	0	20,958,108	0
土地	2,000,000	0	0	0
基本財産合計	2,000,000	0	20,958,108	0
(2) 特定資産				
土地	5,123,504	0	0	0
構築物(特)	175,836	0	0	0
特定資産合計	5,299,340	0	0	0
(3) その他固定資産				
建物	31,201,522	0	0	0
車両運搬具	0	473,282	0	0
器具・備品	119,788	0	0	0
構築物	1,115,074	0	0	0
電話加入権	0	0	74,984	0
その他固定資産合計	32,436,384	473,282	74,984	0
固定資産合計	39,735,724	473,282	21,033,092	0
資産合計	△ 85,819,152	191,078,853	△ 8,599,249	0
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
買掛金	1,067,160	0	0	0
未払金	4,811,120	0	0	0
未払法人税等	0	89,000	0	0
未払消費税等	0	1,555,800	0	0
預り金	193,710	0	0	0
流動負債合計	6,071,990	1,644,800	0	0
2. 固定負債				
長期借入金	0	0	62,358,049	0
退職給付引当金	2,500,000	0	0	0
修繕引当金	7,500,000	0	0	0
固定負債合計	10,000,000	0	62,358,049	0
負債合計	16,071,990	1,644,800	62,358,049	0
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	△ 101,891,142	189,434,053	△ 70,957,298	0
正味財産合計	△ 101,891,142	189,434,053	△ 70,957,298	0
負債及び正味財産合計	△ 85,819,152	191,078,853	△ 8,599,249	0

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	29,851,734			
未収金	4,315,400			
商品	1,231,220			
仮払金	20,000			
流動資産合計	35,418,354			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	20,958,108			
土地	2,000,000			
基本財産合計	22,958,108			
(2) 特定資産				
土地	5,123,504			
構築物(特)	175,836			
特定資産合計	5,299,340			
(3) その他固定資産				
建物	31,201,522			
車両運搬具	473,282			
器具・備品	119,788			
構築物	1,115,074			
電話加入権	74,984			
その他固定資産合計	32,984,650			
固定資産合計	61,242,098			
資産合計	96,660,452			
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	1,067,160			
未払金	4,811,120			
未払法人税等	89,000			
未払消費税等	1,555,800			
預り金	193,710			
流動負債合計	7,716,790			
2. 固定負債				
長期借入金	62,358,049			
退職給付引当金	2,500,000			
修繕引当金	7,500,000			
固定負債合計	72,358,049			
負債合計	80,074,839			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	16,585,613			
正味財産合計	16,585,613			
負債及び正味財産合計	96,660,452			

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地(基)	2,000,000	0	0	2,000,000
	建物(基)	21,907,447	0	949,339	20,958,108
	基本財産計	23,907,447	0	949,339	22,958,108
特定資産	土地	5,123,504	0	0	5,123,504
	構築物	202,809	0	26,973	175,836
	特定資産計	5,326,313	0	26,973	5,299,340
その他固定資産	建物	32,938,203	0	1,736,681	31,201,522
	車両運搬具	788,802	0	315,520	473,282
	器具・備品	359,667	0	239,879	119,788
	構築物	1,198,649	0	83,575	1,115,074
	電話加入権	74,984	0	0	74,984
	その他固定資産計	35,360,305	0	2,375,655	32,984,650

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,500,000	1,000,000	0	0	2,500,000
修繕引当金	6,000,000	1,500,000	0	0	7,500,000