

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 | 138,308,983 | 144,669,073 | △ 6,360,090 |
| 売掛金 | 56,943,888 | 58,730,403 | △ 1,786,515 |
| 未収入金 | 4,634,498 | 8,545,650 | △ 3,911,152 |
| 棚卸商品 | 14,036,756 | 16,157,295 | △ 2,120,539 |
| 貯蔵品 | 412,686 | 436,620 | △ 23,934 |
| 仮払金 | 1,171,800 | 49,250 | 1,122,550 |
| 立替金 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 前払費用 | 134,420 | 10,230 | 124,190 |
| 貸倒引当金 | △ 607,000 | △ 510,000 | △ 97,000 |
| 流動資産合計 | 215,039,631 | 228,088,521 | △ 13,048,890 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,366,000 | 14,279,000 | 2,087,000 |
| 特定資産合計 | 16,366,000 | 14,279,000 | 2,087,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 34,078,941 | 35,672,435 | △ 1,593,494 |
| 設備 | 17,940,071 | 19,081,226 | △ 1,141,155 |
| 構築物 | 366,656 | 395,088 | △ 28,432 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 什器備品 | 243,252 | 339,536 | △ 96,284 |
| 土地 | 43,440,000 | 43,440,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | 13,343,336 | 8,315,010 | 5,028,326 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 579,139 | 579,139 | 0 |
| 敷金 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 一括償却資産 | 0 | 0 | 0 |
| 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 110,941,396 | 108,772,435 | 2,168,961 |
| 資産合計 | 342,347,027 | 351,139,956 | △ 8,792,929 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 72,524,136 | 75,334,907 | △ 2,810,771 |
| 未払金 | 4,401,294 | 4,525,123 | △ 123,829 |
| 前受金 | 237,600 | 650,000 | △ 412,400 |
| 預り金 | 466,798 | 399,221 | 67,577 |
| 納税引当金 | 35,500 | 1,353,000 | △ 1,317,500 |
| 流動負債合計 | 77,665,328 | 82,262,251 | △ 4,596,923 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 16,366,000 | 14,279,000 | 2,087,000 |
| 会館修繕引当金 | 19,722,800 | 19,722,800 | 0 |
| リース債務 | 13,502,666 | 8,484,562 | 5,018,104 |
| 固定負債合計 | 49,591,466 | 42,486,362 | 7,105,104 |
| 負債合計 | 127,256,794 | 124,748,613 | 2,508,181 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産合計 | 215,090,233 | 226,391,343 | △ 11,301,110 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 215,090,233 | 226,391,343 | △ 11,301,110 |
| 負債及正味財産合計 | 342,347,027 | 351,139,956 | △ 8,792,929 |