

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