

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	78,079,585	50,473,477	27,606,108
未収金	80,323,500	101,675,000	△ 21,351,500
前払費用	0	77,304	△ 77,304
立替金	51,436	3,102	48,334
貯蔵品	1,046,450	259,520	786,930
貸倒引当金	△ 10,000	△ 10,000	0
流動資産合計	159,490,971	152,478,403	7,012,568
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,555,000	16,205,000	2,350,000
駐車場取得積立資産	11,500,000	6,500,000	5,000,000
特定資産合計	30,055,000	22,705,000	7,350,000
(3) その他固定資産			
土地	128,101,307	128,101,307	0
建物	208,890,553	45,491,733	163,398,820
建物付属設備	891,551	25,079	866,472
機械及び装置	1	2	△ 1
什器備品	3,105,757	5	3,105,752
ソフトウェア	116,454	0	116,454
リース資産	37,002,328	24,464,418	12,537,910
建設仮勘定	0	113,179,400	△ 113,179,400
敷金	0	7,340,000	△ 7,340,000
出資金	60,000	60,000	0
長期未収金	28,496,600	17,570,198	10,926,402
貸倒引当金	△ 450,000	△ 330,000	△ 120,000
その他の固定資産合計	406,214,551	335,902,142	70,312,409
固定資産合計	436,269,551	358,607,142	77,662,409
資産合計	595,760,522	511,085,545	84,674,977
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	45,562,361	43,873,699	1,688,662
前受金	330	330	0
預り金	195,011	189,337	5,674
短期借入金	60,000,000	235,922,000	△ 175,922,000
賞与引当金	10,620,000	9,940,000	680,000
リース債務	9,499,441	6,362,516	3,136,925
流動負債合計	125,877,143	296,287,882	△ 170,410,739
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	237,262,000	0	237,262,000
退職給付引当金	18,555,000	16,205,000	2,350,000
リース債務	27,989,128	18,302,115	9,687,013
固定負債合計	283,806,128	34,507,115	249,299,013
負債合計	409,683,271	330,794,997	78,888,274
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	186,077,251	180,290,548	5,786,703
(うち特定資産への充当額)	( 11,500,000 )	( 6,500,000 )	( 5,000,000 )
正味財産合計	186,077,251	180,290,548	5,786,703
負債及び正味財産合計	595,760,522	511,085,545	84,674,977