

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	82,740,978	86,124,315	△ 3,383,337
未収金	24,304,467	26,198,124	△ 1,893,657
流動資産合計	107,045,445	112,322,439	△ 5,276,994
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	102,390,000	102,390,000	0
土地	162,303,485	162,303,485	0
減価償却累計額	△ 13,079,779	△ 10,634,474	△ 2,445,305
基本財産合計	251,613,706	254,059,011	△ 2,445,305
(2) 特定資産			
修繕積立預金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	2,209,800	1,869,800	340,000
特定資産合計	36,209,800	32,869,800	3,340,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,081,200	1,771,200	2,310,000
什器備品	19,046,281	19,498,009	△ 451,728
減価償却累計額	△ 14,711,297	△ 13,819,038	△ 892,259
電話加入権	6,000	6,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	8,472,184	7,506,171	966,013
固定資産合計	296,295,690	294,434,982	1,860,708
資産合計	403,341,135	406,757,421	△ 3,416,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,985,866	18,746,268	1,239,598
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,493,300	2,082,000	△ 588,700
会員預り金	8,638,700	9,513,014	△ 874,314
流動負債合計	30,187,866	30,411,282	△ 223,416
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,209,800	2,058,200	151,600
固定負債合計	2,209,800	2,058,200	151,600
負債合計	32,397,666	32,469,482	△ 71,816
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	370,943,469	374,287,939	△ 3,344,470
正味財産合計	370,943,469	374,287,939	△ 3,344,470
負債及び正味財産合計	403,341,135	406,757,421	△ 3,416,286