

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	293,819,102	240,046,886	53,772,216
売掛金	1,593,570	915,200	678,370
未収入金	32,637,170	26,773,779	5,863,391
仮払金	1,616,234	1,118,125	498,109
商品	4,414,862	4,100,479	314,383
印紙元入金	150,000	150,000	-
前払金	608,226	608,226	-
流動資産合計	334,839,164	273,712,695	61,126,469
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,273,407	20,153,551	2,119,856
特定資産合計	22,273,407	20,153,551	2,119,856
(2) その他固定資産			
土地	261,801,110	272,032,910	-10,231,800
建物	504,020,165	529,334,458	-25,314,293
建物付属設備	157,114,352	166,227,345	-9,112,993
構築物	27,461,662	31,259,825	-3,798,163
車両運搬具	5	5	-
工具器具備品	2,762,563	3,540,706	-778,143
機械装置	3,497,837	4,034,413	-536,576
ソフトウェア	261,379	746,281	-484,902
水道施設利用権	428,236	474,908	-46,672
有価証券	80,000	80,000	-
保証金	1,658,799	1,658,799	-
その他の固定資産合計	959,086,108	1,009,389,650	-50,303,542
固定資産合計	981,359,515	1,029,543,201	-48,183,686
資産合計	1,316,198,679	1,303,255,896	12,942,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	29,171,132	24,822,414	4,348,718
未払金	30,604,383	30,403,972	200,411
仮受金	874,000	1,353,000	-479,000
前受金	482,281	482,281	-
預り金	1,582,530	939,825	642,705
未払法人税等	71,000	71,000	-
流動負債合計	62,785,326	58,072,492	4,712,834
2. 固定負債			
長期借入金	574,155,000	600,159,000	-26,004,000
会員預り金	71,872,200	70,992,200	880,000
敷金	7,160,000	7,160,000	-
退職給付引当金	22,273,407	20,153,551	2,119,856
役員退職慰労引当金	3,989,250	2,659,500	1,329,750
固定負債合計	679,449,857	701,124,251	-21,674,394
負債合計	742,235,183	759,196,743	-16,961,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	-	-	-
(2) その他一般正味財産	573,963,496	544,059,153	29,904,343
一般正味財産合計	573,963,496	544,059,153	29,904,343
正味財産合計	573,963,496	544,059,153	29,904,343
負債及び正味財産合計	1,316,198,679	1,303,255,896	12,942,783