

貸借対照表

令和 4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>			
1. 流動資産			
現金預金	53,340,841	44,874,690	8,466,151
未収金	210,157	207,295	2,862
商品	306,323	0	306,323
貯蔵品	0	1,758	△ 1,758
前払金	4,290	0	4,290
前払費用	418,418	3,300,000	△ 2,881,582
立替金	56,230	18,757,329	△ 18,701,099
仮払金	0	176,712,446	△ 176,712,446
流動資産合計	54,336,259	243,853,518	△ 189,517,259
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	254,586,354	261,427,748	△ 6,841,394
車両運搬具	565,418	1,130,835	△ 565,417
什器備品	10,291,394	14,803,141	△ 4,511,747
建物付属設備	2,988,970	3,333,083	△ 344,113
造作	4,697,051	5,417,590	△ 720,539
構築物	646,941	690,136	△ 43,195
土地	9,335,620	9,335,620	0
(2)無形固定資産			
電話加入権	291,686	291,686	0
出資金	55,000	55,000	0
(3)投資その他の資産			
退職給与積立預金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産合計	285,958,434	298,984,839	△ 13,026,405
資産合計	340,294,693	542,838,357	△ 202,543,664
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り保険料	17,380	0	17,380
未払法人税等	33,100	400,000	△ 366,900
前受金	31,419,600	49,605,900	△ 18,186,300
預り金	531,683	1,210,874	△ 679,191
仮受金	0	163,357,925	△ 163,357,925
短期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動負債合計	32,001,763	215,574,699	△ 183,572,936
2. 固定負債			
長期借入金	63,840,000	70,200,000	△ 6,360,000
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	67,840,000	74,200,000	△ 6,360,000
負債合計	99,841,763	289,774,699	△ 189,932,936
<b>III 純資産の部</b>			
1. 維持資金積立金	150,000,000	150,000,000	0
2. 特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
3. 繰越剰余金	70,452,930	83,063,658	△ 12,610,728
純資産合計	240,452,930	253,063,658	△ 12,610,728
負債及び純資産合計	340,294,693	542,838,357	△ 202,543,664