

貸借対照表
2022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	4,900,605	18,859,586	△ 13,958,981
未収金	106,500	713,000	△ 606,500
前払費用	0	0	0
流動資産合計	5,007,105	19,572,586	△ 14,565,481
2. 固定資産			
(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	4,810,700	5,485,600	△ 674,900
修繕引当資産	35,000,000	15,000,000	20,000,000
借入金返済引当資産	5,000,000	5,000,000	0
入居保証金引当資産	20,360,000	20,000,000	360,000
納税準備引当金資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	66,170,700	46,485,600	19,685,100
(3) その他固定資産			
建物	97,837,769	101,640,728	△ 3,802,959
構築物	1,665,428	1,900,291	△ 234,863
什器備品	1,184,846	1,652,487	△ 467,641
付属設備	31,277,948	36,514,863	△ 5,236,915
その他固定資産合計	131,965,991	141,708,369	△ 9,742,378
固定資産合計	198,136,691	188,193,969	9,942,722
資産合計	203,143,796	207,766,555	△ 4,622,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	41,000	184,500	△ 143,500
預り金	424,260	408,925	15,335
流動負債合計	465,260	593,425	△ 128,165
2. 固定負債			
長期借入金	75,000,000	85,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当金	4,810,700	5,485,600	△ 674,900
修繕引当金	35,000,000	15,000,000	20,000,000
入居保証金	51,876,000	51,516,000	360,000
固定負債合計	166,686,700	157,001,600	9,685,100
負債合計	167,151,960	157,595,025	9,556,935
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	35,991,836	50,171,530	△ 14,179,694
正味財産合計	35,991,836	50,171,530	△ 14,179,694
負債及び正味財産合計	203,143,796	207,766,555	△ 4,622,759