

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	67,188,011	33,422,827	33,765,184
立替金	26,909	8,909	18,000
商品	70,794	264,600	△ 193,806
流動資産合計	67,285,714	33,696,336	33,589,378
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,000,000	10,000,000	0
減価償却引当資産	3,000,000	3,000,000	0
記念事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
繁昌亭建替費積立資産	130,000,000	120,000,000	10,000,000
繁昌亭解体費積立資産	12,000,000	12,000,000	0
修繕費積立資産	35,000,000	70,000,000	△ 35,000,000
特定資産合計	190,000,000	218,000,000	△ 28,000,000
(2) その他固定資産			
建物	74,886,495	64,620,701	10,265,794
建物附属設備	17,730,167	0	17,730,167
什器備品	3	1,110,781	△ 1,110,778
土地	59,334,650	59,334,650	0
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	152,151,283	125,266,100	26,885,183
固定資産合計	342,151,283	343,266,100	△ 1,114,817
資産合計	409,436,997	376,962,436	32,474,561
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,192,145	13,346,900	11,845,245
前受金	6,480,000	7,560,000	△ 1,080,000
預り金	1,121,050	1,005,884	115,166
仮受金	6,701,300	6,701,300	6,701,300
流動負債合計	39,494,495	21,912,784	17,581,711
2 固定負債			
退職給付引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	10,000,000	10,000,000	0
負債合計	49,494,495	31,912,784	17,581,711
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	359,942,502	345,049,652	14,892,850
(うち特定資産への充当額)	(190,000,000)	(218,000,000)	(△ 28,000,000)
正味財産合計	359,942,502	345,049,652	14,892,850
負債及び正味財産合計	409,436,997	376,962,436	32,474,561