

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	46,727,415	67,188,011	△ 20,460,596
未収金	3,751,000	0	3,751,000
立替金	0	26,909	△ 26,909
商品	0	70,794	△ 70,794
流動資産合計	50,478,415	67,285,714	△ 16,807,299
<b>2 固定資産</b>			
(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
繁昌亭建替費積立資産	130,000,000	130,000,000	0
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	35,000,000	0
特定資産合計	190,000,000	190,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	73,083,214	74,886,495	△ 1,803,281
建物附属設備	15,372,056	17,730,167	△ 2,358,111
什器備品	3	3	0
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	147,989,891	152,151,283	△ 4,161,392
固定資産合計	337,989,891	342,151,283	△ 4,161,392
資産合計	388,468,306	409,436,997	△ 20,968,691
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	10,304,610	25,192,145	△ 14,887,535
前受金	8,896,000	6,480,000	2,416,000
預り金	550,900	1,121,050	△ 570,150
仮受金	0	6,701,300	△ 6,701,300
流動負債合計	19,751,510	39,494,495	△ 19,742,985
<b>2 固定負債</b>			
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	29,751,510	49,494,495	△ 19,742,985
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	358,716,796	359,942,502	△ 1,225,706
(うち特定資産への充当額)	( 190,000,000 )	( 190,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	358,716,796	359,942,502	△ 1,225,706
負債及び正味財産合計	388,468,306	409,436,997	△ 20,968,691