

貸借対照表
令和4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	32,356,930	46,727,415	△ 14,370,485
未収金	49,964,638	3,751,000	46,213,638
流動資産合計	82,321,568	50,478,415	31,843,153
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
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	71,279,933	73,083,214	△ 1,803,281
建物附属設備	13,327,574	15,372,056	△ 2,044,482
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	144,142,128	147,989,891	△ 3,847,763
固定資産合計	334,142,128	337,989,891	△ 3,847,763
資産合計	416,463,696	388,468,306	27,995,390
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	37,680,608	10,304,610	27,375,998
前受金	8,640,000	8,896,000	△ 256,000
預り金	982,895	550,900	431,995
仮受金	0	0	0
流動負債合計	47,303,503	19,751,510	27,551,993
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	57,303,503	29,751,510	27,551,993
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	359,160,193	358,716,796	443,397
(うち特定資産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	(0)
正味財産合計	359,160,193	358,716,796	443,397
負債及び正味財産合計	416,463,696	388,468,306	27,995,390