

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	484,778,578	337,998,152	146,780,426
未収収益	2,086,712	2,092,437	△ 5,725
未収入金	19,391,480	188,863,728	△ 169,472,248
商品	16,788,317	16,602,075	186,242
貯蔵品	59,403	53,435	5,968
前払費用	1,300,680	1,285,659	15,021
短期貸付金	5,722,206	6,236,749	△ 514,543
販売委託保証金	897,521	833,023	64,498
流動資産合計	531,024,897	553,965,258	△ 22,940,361
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
福利厚生事業引当資産	400,000,000	400,000,000	0
特定資産合計	400,000,000	400,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物・設備造作	1,888,656,518	1,888,656,518	0
建物・設備造作減価償却累計額	△ 1,598,401,268	△ 1,583,727,039	△ 14,674,229
建物付属設備	507,907,484	507,907,484	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 497,469,838	△ 495,623,678	△ 1,846,160
構築物	121,303,700	121,303,700	0
構築物減価償却累計額	△ 107,497,791	△ 106,788,655	△ 709,136
車両運搬具	8,138,826	8,138,826	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,014,402	△ 7,668,255	△ 346,147
什器備品	73,673,484	66,202,984	7,470,500
什器備品減価償却累計額	△ 55,778,063	△ 49,197,707	△ 6,580,356
土地	878,084,044	900,405,899	△ 22,321,855
電話加入権	1,135,400	1,135,400	0
保証金	2,994,228	4,119,228	△ 1,125,000
長期前払費用	0	578,128	△ 578,128
リサイクル預託金	50,260	50,260	0
地役権	2,107,000	2,107,000	0
一括償却資産	506,834	1,194,340	△ 687,506
開業費	0	779,072	△ 779,072
その他固定資産合計	1,217,396,416	1,259,573,505	△ 42,177,089
固定資産合計	1,637,396,416	1,679,573,505	△ 42,177,089
資産合計	2,168,421,313	2,233,538,763	△ 65,117,450
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,197,614	10,468,143	729,471
未払金	14,103,763	177,107,393	△ 163,003,630
前受収益	5,567,500	5,343,000	224,500
未払消費税等	6,102,100	7,179,500	△ 1,077,400
預り金	7,063,015	5,583,528	1,479,487
未払法人税等	222,000	222,000	0
賞与引当金	17,692,000	17,580,000	112,000
流動負債合計	61,947,992	223,483,564	△ 161,535,572
2. 固定負債			
長期預り保証金	18,785,600	19,432,600	△ 647,000
固定負債合計	18,785,600	19,432,600	△ 647,000
負債合計	80,733,592	242,916,164	△ 162,182,572
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,110,000	1,110,000	0
指定正味財産合計	1,110,000	1,110,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,110,000)	(1,110,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,086,577,721	1,989,512,599	97,065,122
(うち特定資産への充当額)	(18,890,000)	(18,890,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
正味財産合計	2,087,687,721	1,990,622,599	97,065,122
負債及び正味財産合計	2,168,421,313	2,233,538,763	△ 65,117,450