

**貸借対照表**  
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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	265,813,233	340,757,910	△ 74,944,677
未 収 金	79,399,000	30,668,170	48,730,830
前 払 金	15,000,000	0	15,000,000
商 品	589,693	2,287,519	△ 1,697,826
流動資産合計	360,801,926	373,713,599	△ 12,911,673
<b>2. 固定資産</b>			
① 基本財産			
基本財産投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
基本財産合計	80,000,000	80,000,000	0
② 特定資産			
経営安定化積立資産	110,250,259	110,250,259	0
退職給付引当資産	111,720,067	105,650,394	6,069,673
減価償却引当資産	52,188,000	52,188,000	0
20周年行事事業積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
施設内備品購入積立資産	3,263,600	3,361,300	△ 97,700
特定資産合計	285,421,926	277,449,953	7,971,973
③ その他固定資産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	55,670,746	56,731,546	△ 1,060,800
構築物減価償却累計額	△ 50,641,694	△ 52,105,902	1,464,208
車両運搬具	1,522,730	1,522,730	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,522,729	△ 1,522,729	0
工具器具及び備品	9,278,197	7,966,997	1,311,200
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 5,414,689	△ 4,513,606	△ 901,083
無形固定資産	361,170	361,170	0
無形固定資産減価償却累計額	△ 312,246	△ 263,322	△ 48,924
その他固定資産合計	78,941,485	78,176,884	764,601
固定資産合計	444,363,411	435,626,837	8,736,574
資産合計	805,165,337	809,340,436	△ 4,175,099
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	51,133,446	49,210,526	1,922,920
未 払 消 費 税 等	6,688,300	7,663,900	△ 975,600
未 払 法 人 税 等	3,793,300	6,891,600	△ 3,098,300
前 受 金	4,455,500	4,776,500	△ 321,000
預 り 金	1,280,614	1,303,569	△ 22,955
流動負債合計	67,351,160	69,846,095	△ 2,494,935
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	111,720,067	105,650,394	6,069,673
駐 車 場 預 り 保 証 金	16,114,500	17,222,000	△ 1,107,500
固定負債合計	127,834,567	122,872,394	4,962,173
負債合計	195,185,727	192,718,489	2,467,238
<b>III 正味財産</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
正味財産合計			
<b>2. 一般正味財産</b>	609,979,610	616,621,947	△ 6,642,337
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(173,701,859)	(171,799,559)	(1,902,300)
正味財産合計	609,979,610	616,621,947	△ 6,642,337
負債及び正味財産合計	805,165,337	809,340,436	△ 4,175,099