

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

一般会計

(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	21,440,299	21,456,843	△ 16,544
食堂売掛金	120,590	200,170	△ 79,580
セクター未収金	0	6,490,753	△ 6,490,753
未収金	1,516,676	5,755,063	△ 4,238,387
棚卸資産	206,164	231,771	△ 25,607
立替金	7,633,531	11,821,227	△ 4,187,696
レストラン立替金	△ 3,922,832	△ 3,270,326	△ 652,506
セクター立替金	△ 3,023,699	△ 8,550,901	5,527,202
流動資産合計	23,970,729	34,134,600	△ 10,163,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,000,000	21,000,000	0
基本財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,369,665	6,369,611	54
減価償却引当資産	28,041,919	28,041,683	236
保証積立預金	803,028	803,014	14
特定資産合計	35,214,612	35,214,308	304
(3) その他固定資産			
建物付属設備	79,938,245	81,512,861	△ 1,574,616
構築物	2,308,196	4,745,680	△ 2,437,484
車両運搬具	1,484,109	1,710,276	△ 226,167
什器備品	2	2	0
什器備品	17	17	0
その他固定資産合計	83,730,569	87,968,836	△ 4,238,267
固定資産合計	139,945,181	144,183,144	△ 4,237,963
資産合計	163,915,910	178,317,744	△ 14,401,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
食堂買掛金	479,189	475,450	3,739
未払金	3,817,343	3,128,765	688,578
食堂未払金	54,757	74,334	△ 19,577
セクター未払金	435,069	30,684	404,385
前受り金	3,000	0	3,000
預り金	791,087	864,481	△ 73,394
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	1,091,300	0	1,091,300
流動負債合計	6,743,745	4,645,714	2,098,031
2. 固定負債			
長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
預り保証金	800,000	800,000	0
固定負債合計	30,800,000	30,800,000	0
負債合計	37,543,745	35,445,714	2,098,031
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(32,582,631)	(32,582,381)	(250)
正味財産合計	126,372,165	142,872,030	△ 16,499,865
負債及び正味財産合計	163,915,910	178,317,744	△ 14,401,834