

貸借対照表

令和 3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 | 21,456,843 | 11,839,067 | 9,617,776 |
| 食堂売掛金 | 200,170 | 42,840 | 157,330 |
| セクター未収金 | 6,490,753 | 6,924,392 | △ 433,639 |
| 未収金 | 5,755,063 | 1,171,930 | 4,583,133 |
| 棚卸資産 | 231,771 | 173,804 | 57,967 |
| 立替金 | 11,821,227 | 7,540,350 | 4,280,877 |
| レストラン立替金 | △ 3,270,326 | 0 | △ 3,270,326 |
| セクター立替金 | △ 8,550,901 | △ 7,540,350 | △ 1,010,551 |
| 流動資産合計 | 34,134,600 | 20,152,033 | 13,982,567 |
| 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 | 6,369,611 | 4,719,566 | 1,650,045 |
| 減価償却引当資産 | 28,041,683 | 26,691,453 | 1,350,230 |
| 保証積立預金 | 803,014 | 802,946 | 68 |
| 特定資産合計 | 35,214,308 | 32,213,965 | 3,000,343 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 81,512,861 | 87,584,782 | △ 6,071,921 |
| 構築物 | 4,745,680 | 7,207,642 | △ 2,461,962 |
| 車両運搬具 | 1,710,276 | 1,936,443 | △ 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 | 87,968,836 | 96,728,886 | △ 8,760,050 |
| 固定資産合計 | 144,183,144 | 149,942,851 | △ 5,759,707 |
| 資産合計 | 178,317,744 | 170,094,884 | 8,222,860 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 食堂買掛金 | 475,450 | 390,616 | 84,834 |
| 未払金 | 3,128,765 | 2,050,126 | 1,078,639 |
| 食堂未払金 | 74,334 | 79,793 | △ 5,459 |
| セクター未払金 | 30,684 | 543,546 | △ 512,862 |
| 前受金 | 0 | 458,172 | △ 458,172 |
| 預り金 | 864,481 | 627,421 | 237,060 |
| 仮受金 | 0 | 105,700 | △ 105,700 |
| 未払法人税等 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 0 | 1,465,200 | △ 1,465,200 |
| 流動負債合計 | 4,645,714 | 5,792,574 | △ 1,146,860 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 預り保証金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 30,800,000 | 800,000 | 30,000,000 |
| 負債合計 | 35,445,714 | 6,592,574 | 28,853,140 |
| 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) | (32,582,381) | (31,232,083) | (1,350,298) |
| 正味財産合計 | 142,872,030 | 163,502,310 | △ 20,630,280 |
| 負債及び正味財産合計 | 178,317,744 | 170,094,884 | 8,222,860 |