

貸借対照表
2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (3月末)	前年度 (3月末)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	356,718	381,878	△ 25,160
預金	59,674,026	50,341,775	9,332,251
売掛金	1,939,046	2,267,180	△ 328,134
未収金	385,930	334,343	51,587
たな卸資産	1,156,879	1,389,734	△ 232,855
消耗品	497,239	435,553	61,686
前払費用	2,184,354	2,686,471	△ 502,117
立替金	103,857	101,670	2,187
仮払金	0	0	0
流動資産合計	66,298,049	57,938,604	8,359,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,525,863	3,876,863	649,000
修繕費用積立資産	145,062,595	115,061,655	30,000,940
受入保証金積立資産	1,000,000	1,000,000	0
50周年記念事業積立資産	4,000,170	3,000,119	1,000,051
特定資産合計	154,588,628	122,938,637	31,649,991
(3) その他固定資産			
建物	113,441,872	118,637,079	△ 5,195,207
車両運搬具	6	6	0
什器備品	870,463	1,441,435	△ 570,972
構築物	3,693,237	4,241,441	△ 548,204
機械装置	9,603	14,402	△ 4,799
建物付属設備	101,469,159	104,869,157	△ 3,399,998
電話加入権	603,844	603,844	0
保証金	10,270	10,270	0
出資金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	612,092	771,768	△ 159,676
その他固定資産合計	220,760,546	230,639,402	△ 9,878,856
固定資産合計	398,349,174	376,578,039	21,771,135
資産合計	464,647,223	434,516,643	30,130,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,182,625	2,369,781	△ 187,156
未払金	0	0	0
未払費用	1,841,968	1,975,622	△ 133,654
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,199,500	5,007,100	△ 1,807,600
前受金	0	380,800	△ 380,800
預り金	2,633,043	6,220,972	△ 3,587,929
賞与引当金	2,171,699	1,921,096	250,603
流動負債合計	12,098,835	17,945,371	△ 5,846,536
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,525,863	3,876,863	649,000
受入保証金	1,000,000	1,000,000	0
固定負債合計	5,525,863	4,876,863	649,000
負債合計	17,624,698	22,822,234	△ 5,197,536
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	23,000,000	23,000,000	0
指定正味財産合計	23,000,000	23,000,000	0
2. 一般正味財産	424,022,525	388,694,409	35,328,116
正味財産合計	447,022,525	411,694,409	35,328,116
負債及び正味財産合計	464,647,223	434,516,643	30,130,580

(注) 宿泊事業における実施事業資産は、次のとおりである。

科 目	金 額
建物	10,209,768
什器備品	78,342
構築物	332,391
機械装置	864
建物付属設備	9,132,224