貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部 1. 流動資産 現 金 預 金 現 金 預 金 未 収 前 払 費 他 会 計 貸 付 金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産 土 地	公益事業 17,146,000 933,823 749,660 4,089,392 0 22,922,143	収益事業 40,301,430 25,807 3,787 20,654 55,000,000 95,351,694	当年度 法人会計 37,833,476 25,808 3,787 20,654 0 37,883,741	内部取引消去	合計 95,280,906 985,438 757,234 4,130,700 0	前年度 65,881,739 1,305,761 1,015,450 5,142,300	增減 29,399,167 △ 320,323 △ 258,216
1. 流動資産 現 金 預 金 未 収 金 前 払 費 用 他 会 計 貸 付 金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産	17,146,000 933,823 749,660 4,089,392 0 22,922,143	40,301,430 25,807 3,787 20,654 55,000,000	37,833,476 25,808 3,787 20,654 0	△ 55,000,000	95,280,906 985,438 757,234 4,130,700	1,305,761 1,015,450	△ 320,323 △ 258,216
1. 流動資産 現 金 預 金 未 収 金 前 払 費 用 他 会 計 貸 付 金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産	933,823 749,660 4,089,392 0 22,922,143	25,807 3,787 20,654 55,000,000	25,808 3,787 20,654 0		985,438 757,234 4,130,700	1,305,761 1,015,450	△ 320,323 △ 258,216
現 金 預 金 未 収 前 払 費 前 払 費 他 会 計 貸 付 金 流動資産合計 2. 固定資産 (1)基本財産	933,823 749,660 4,089,392 0 22,922,143	25,807 3,787 20,654 55,000,000	25,808 3,787 20,654 0		985,438 757,234 4,130,700	1,305,761 1,015,450	△ 320,323 △ 258,216
未 収 前 払 前 払 世 会 計 貸 付 金 流動資産合計 2. 2. 固定資産 (1)基本財産	933,823 749,660 4,089,392 0 22,922,143	25,807 3,787 20,654 55,000,000	25,808 3,787 20,654 0		985,438 757,234 4,130,700	1,305,761 1,015,450	△ 320,323 △ 258,216
前 払 金 前 払 費 用 他 会 計 貸 付 金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産	749,660 4,089,392 0 22,922,143	3,787 20,654 55,000,000	3,787 20,654 0		757,234 4,130,700	1,015,450	△ 258,216
前 払 費 用 他 会 計 貸 付 金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産	4,089,392 0 22,922,143	20,654 55,000,000	20,654		4,130,700		
他 会 計 貸 付 金 流動資産合計 2. 固定資産 (1) 基本財産	0 22,922,143	55,000,000	0			5,142,300	
流動資產合計 2. 固定資産 (1) 基本財産	22,922,143				υĮ		△ 1,011,600
2. 固定資産 (1) 基本財産		95,351,694	37,883,741		404 457 570	0	07.040.000
(1) 基本財産	4,978,628			A 33,000,000	101,157,578	73,345,250	27,812,328
	4,978,628						
	4,978,028	0	0		4.070.600	4.070.600	0
建物	4	0	0		4,978,628	4,978,628	0 4 150 024
基本財産合計 170	4 070 600	0	0	0	4 070 600	158,935	△ 158,934
_	4,978,629		U	U	4,978,629	5,137,563	△ 158,934
(2) 特定資産	14 040 110	020 170	020 170		16 600 460	12 207 604	2 205 770
	14,943,118	830,172	830,172		16,603,462	13,307,684	3,295,778
	70,160,232	500 022	500 000		70,160,232	70,164,633	△ 4,401
固定資産整備積立資産 周年事業準備積立資産	10,878,814	598,823	598,823		12,076,460	13,836,460	△ 1,760,000
周 年 争 来 华 佣 槓 业 頁 座	6,745,845	374,769	374,769		7,495,383	7,495,383	0 △ 13,000,000
連	13,050,006	724,997	724,997	0	14,500,000	27,500,000	
(1) その他固定資産	115,778,015	2,528,761	2,528,761	U	120,835,537	132,304,160	△ 11,468,623
	704 500	4010	4010		000 555	000 100	500 005
構 築 物 器 具 備 品	794,529	4,013	4,013		802,555	209,160	593,395
電話加入権	1,728,029	8,728	8,727		1,745,484	1,967,520	△ 222,036
^{電 品 加} 八 催 ソフトウェア	73,039	368	368		73,775	73,775	E01 210
日 保 証 金	645,357	3,262	3,261		651,880	150,570	501,310
	1,521,630	7,685	7,685 0		1,537,000	1,537,000	A F 000 000
その他固定資産合計	4,762,584	24,056	24,054	0	4,810,694	5,000,000 8,938,025	△ 5,000,000 △ 4,127,331
固定資産合計	125,519,228	2,552,817	2,552,815	0	130,624,860	146,379,748	Δ 4,127,331 Δ 15,754,888
資産合計	148,441,371	97,904,511	40,436,556	△ 55,000,000	231,782,438	219,724,998	12,057,440
Ⅱ 負債の部	140,441,371	97,904,011	40,430,330	A 33,000,000	231,762,436	219,724,990	12,037,440
1. 流動負債							
未 払 金	0	0	0		0	175.340	△ 175,340
前 受 金	16,035,986	0	0		16,035,986	10,744,238	5,291,748
預り金	574,301	24,484	24,484		623,269	807,616	∆ 184,347
他会計借入金	55,000,000	0	24,404	△ 55,000,000	020,203	0	Z 104,047
流動負債合計	71,610,287	24,484	24,484	△ 55,000,000	16,659,255	11,727,194	4,932,061
2. 固定負債	71,010,207	24,404	24,404	2 00,000,000	10,000,200	11,727,104	4,002,001
退職給付引当金	15,796,526	403.468	403,468		16,603,462	13,307,684	3,295,778
固定負債合計	15,796,526	403,468	403,468	0	16,603,462	13,307,684	3,295,778
負債合計	87,406,813	427,952	427,952	△ 55,000,000	33,262,717	25,034,878	8,227,839
□ 正味財産の部	2.,,00,010	,	,	_ ::,;;;;;	,vm,, . ,		-,==,,000
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	61,034,558	97,476,559	40,008,604	0	198,519,721	194,690,120	3,829,601
(うち基本財産への充当額)	(4,978,629)	(0)	(0)	Ĭ	(4,978,629)	(5,137,563)	_,020,001
(うち特定資産への充当額)	(99,981,489)	(2,125,293)	(2,125,293)		(104,232,075)	(118,996,476)	
正味財産合計	61,034,558	97,476,559	40,008,604	0	198,519,721	194,690,120	3,829,601
負債及び正味財産合計	148,441,371	97,904,511	40,436,556	△ 55,000,000	231,782,438	219,724,998	12,057,440