

## 貸借対照表

令和3年3月31日

(単位:円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定資産		( 793,227,664 )	( 818,530,273 )	( △ 25,302,609 )
有形固定資産		( 792,656,342 )	( 807,729,004 )	( △ 15,072,662 )
土地		260,245,000	260,245,000	0
建物		527,924,243	543,257,858	△ 15,333,615
附属設備		76,855	106,683	△ 29,828
構築物		87,501	162,501	△ 75,000
車両運搬具		2	2	0
什器備品		4,322,741	3,956,960	365,781
特定資産		( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の固定資産		( 571,322 )	( 10,801,269 )	( △ 10,229,947 )
電話加入権		190,412	190,412	0
出資金		30,000	30,000	0
保険積立金		0	10,229,947	△ 10,229,947
敷金		340,800	340,800	0
リサイクル預託金		10,110	10,110	0
流動資産		( 153,170,559 )	( 176,674,786 )	( △ 23,504,227 )
現金預金		150,191,383	175,468,503	△ 25,277,120
立替金		0	0	0
前払費用		114,231	71,850	42,381
未収入金		2,238,800	381,000	1,857,800
原材料		71,419	106,333	△ 34,914
貯蔵品		554,726	647,100	△ 92,374
資産の部合計		946,398,223	995,205,059	△ 48,806,836
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		( 116,668,000 )	( 145,264,000 )	( △ 28,596,000 )
長期借入金		116,668,000	145,264,000	△ 28,596,000
流動負債		( 95,509,205 )	( 111,077,930 )	( △ 15,568,725 )
一年以内返済の長期借入金		28,596,000	28,596,000	0
買掛金		183,290	88,907	94,383
未払金		570,180	321,118	249,062
前受金		65,056,500	80,623,500	△ 15,567,000
諸経費預り金		209,415	423,206	△ 213,791
預り金		873,820	1,025,199	△ 151,379
仮受金		20,000	0	20,000
負債の部合計		212,177,205	256,341,930	△ 44,164,725
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		( 909,715,032 )	( 879,503,242 )	( 30,211,790 )
第1号基本金		909,715,032	879,503,242	30,211,790
繰越収支差額		( △ 175,494,014 )	( △ 140,640,113 )	( △ 34,853,901 )
翌年度繰越収支差額		△ 175,494,014	△ 140,640,113	△ 34,853,901
純資産の部合計		734,221,018	738,863,129	△ 4,642,111
負債及び純資産の部合計		946,398,223	995,205,059	△ 48,806,836