

貸借対照表  
2020年3月31日 現在

(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	9,616,640	13,348,936	△ 3,732,296
未収金	0	12,220,000	△ 12,220,000
前払費用	0	0	0
流動資産合計	9,616,640	25,568,936	△ 15,952,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,146,437	3,146,411	26
修繕引当資産	8,001,675	8,001,615	60
借入金返済引当資産	2,000,000	2,000,000	0
入居保証金引当資産	16,735,642	16,735,476	166
納税準備引当金資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	30,883,754	30,883,502	252
(3) その他固定資産			
建物	105,584,231	102,353,331	3,230,900
構築物	2,146,732	2,405,879	△ 259,147
什器備品	1,942,476	3,611,271	△ 1,668,795
付属設備	41,945,731	41,192,998	752,733
その他固定資産合計	151,619,170	149,563,479	2,055,691
固定資産合計	182,502,924	180,446,981	2,055,943
資産合計	192,119,564	206,015,917	△ 13,896,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	396,705	△ 396,705
前受金	388,500	214,000	174,500
預り金	411,583	418,381	△ 6,798
流動負債合計	800,083	1,029,086	△ 229,003
2. 固定負債			
長期借入金	120,500,000	58,700,000	61,800,000
退職給付引当金	3,146,411	3,146,411	0
修繕引当金	8,001,615	8,001,615	0
受入保証金	52,800,000	52,800,000	0
固定負債合計	184,448,026	122,648,026	61,800,000
負債合計	185,248,109	123,677,112	61,570,997
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	6,871,455	82,338,805	△ 75,467,350
正味財産合計	6,871,455	82,338,805	△ 75,467,350
負債及び正味財産合計	192,119,564	206,015,917	△ 13,896,353