

貸借対照表
2021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	18,859,586	9,616,640	9,242,946
未収金	713,000	0	713,000
前払費用	0	0	0
流動資産合計	19,572,586	9,616,640	9,955,946
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	5,485,600	3,146,437	2,339,163
修繕引当資産	15,000,000	8,001,675	6,998,325
借入金返済引当資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000
入居保証金引当資産	20,000,000	16,735,642	3,264,358
納税準備引当金資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	46,485,600	30,883,754	15,601,846
(3) その他固定資産			
建物	101,640,728	105,584,231	△ 3,943,503
構築物	1,900,291	2,146,732	△ 246,441
什器備品	1,652,487	1,942,476	△ 289,989
付属設備	36,514,863	41,945,731	△ 5,430,868
その他固定資産合計	141,708,369	151,619,170	△ 9,910,801
固定資産合計	188,193,969	182,502,924	5,691,045
資産合計	207,766,555	192,119,564	15,646,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	184,500	388,500	△ 204,000
預り金	408,925	411,583	△ 2,658
流動負債合計	593,425	800,083	△ 206,658
2. 固定負債			
長期借入金	85,000,000	120,500,000	△ 35,500,000
退職給付引当金	5,485,600	3,146,411	2,339,189
修繕引当金	15,000,000	8,001,615	6,998,385
入居保証金	51,516,000	52,800,000	△ 1,284,000
固定負債合計	157,001,600	184,448,026	△ 27,446,426
負債合計	157,595,025	185,248,109	△ 27,653,084
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	50,171,530	6,871,455	43,300,075
正味財産合計	50,171,530	6,871,455	43,300,075
負債及び正味財産合計	207,766,555	192,119,564	15,646,991