

貸借対照表総括表

2021年3月31日現在

	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	248,079,368
未収金	14,884,428
立替金	350,522
商品	2,677,466
売掛金	177,206
仮払金	567,351
流動資産合計	266,736,341
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産引当資産	300,000
基本財産合計	300,000
(2) 特定資産	
対策基金引当資産	120,000,000
財務安定引当資産	0
退職給付引当資産	0
事業適正化引当資産	81,000,000
人件費引当資産	12,000,000
修繕費引当資産	0
特定資産合計	213,000,000
(3) その他固定資産	
電話加入権	273,400
札母連貸付金	950,000
什器備品	4,922,912
減価償却累計額	△ 2,855,166
その他固定資産合計	3,291,146
固定資産合計	216,591,146
資産合計	483,327,487
II. 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	1,696,875
未払金	1,939,300
預り金	120,978,702
仮受金	0
未払消費税	4,608,500
流動負債合計	129,223,377
2. 固定負債	
退職給付引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	129,223,377
III. 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄付金	300,000
指定正味財産合計	300,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)
2. 一般正味財産	
一般正味財産	353,804,110
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(213,000,000)
正味財産合計	354,104,110
負債及び正味財産合計	483,327,487