貸 借 対 照 表 総 括 表

2022年3月31日現在

	金　　額
Ⅰ．資産の部	
1.流動資産	
現金預金	247,252,067
未収金	18,851,006
立替金	360,382
商品	2,314,599
売掛金	182,330
仮払金	691,456
流動資産合計	269,651,840
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	0
修繕費引当資産	0
特定資産合計	201,000,000
(3)その他固定資産	
電話加入権	273,400
札母連貸付金	750,000
什器備品	4,922,912
減価償却累計額	△ 3,317,100
その他固定資産合計	2,629,212
固定資産合計	203,929,212
資産合計	473,581,052
Ⅱ．負債の部	
1.流動負債	
買掛金	1,712,377
未払金	4,110,546
預り金	102,799,431
仮受金	126,580
未払消費税	4,265,600
流動負債合計	113,014,534
2.固定負債	
退職給付引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	113,014,534
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	360,266,518
（うち基本財産への充当額）	(0)
（うち特定資産への充当額）	(201,000,000)
正味財産合計	360,566,518
負債及び正味財産合計	473,581,052