

貸借対照表総括表

2023年3月31日現在

	金額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	212,023,659
未収金	18,752,373
立替金	531,948
商品	1,891,836
売掛金	185,373
仮払金	613,404
流動資産合計	233,998,593
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	△ 3,696,901
その他固定資産合計	2,249,411
固定資産合計	203,549,411
資産合計	437,548,004
II. 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	1,750,278
未払金	1,973,485
預り金	77,922,875
仮受金	223,040
未払消費税	4,564,900
流動負債合計	86,434,578
2. 固定負債	
退職給付引当金	0
固定負債合計	0
負債合計	86,434,578
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	350,813,426
(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	351,113,426
負債及び正味財産合計	437,548,004