

貸借対照表
令和 3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	172,180,156	279,780,150	△ 107,599,994
売掛金	1,248,795	2,999,276	△ 1,750,481
未収入金	360,000	440,000	△ 80,000
未収還付消費税等	2,477,431	0	2,477,431
流動資産合計	176,266,382	283,219,426	△ 106,953,044
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	17,742,574	15,683,592	2,058,982
役員退職慰労引当資産	2,475,000	2,590,000	△ 115,000
特定資産合計	20,217,574	18,273,592	1,943,982
(3)その他固定資産			
建物	888,107,287	918,337,428	△ 30,230,141
設備	142,925,195	167,390,137	△ 24,464,942
什器備品	13,932,207	18,526,377	△ 4,594,170
一括償却資産	0	101,700	△ 101,700
土地	57,729	57,729	0
ソフトウェア	493,920	705,600	△ 211,680
その他固定資産合計	1,045,516,338	1,105,118,971	△ 59,602,633
固定資産合計	1,065,733,912	1,123,392,563	△ 57,658,651
資産合計	1,242,000,294	1,406,611,989	△ 164,611,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,291,856	5,621,625	△ 2,329,769
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	0	1,069,100	△ 1,069,100
前受金	11,413,458	10,334,374	1,079,084
預り金	68,427	76,302	△ 7,875
流動負債合計	14,843,741	17,171,401	△ 2,327,660
2. 固定負債			
長期借入金	1,126,400,000	1,126,400,000	0
退職給付引当金	17,742,574	15,683,592	2,058,982
役員退職慰労引当金	2,475,000	2,590,000	△ 115,000
宿泊ポイント引当金	443,136	553,243	△ 110,107
固定負債合計	1,147,060,710	1,145,226,835	1,833,875
負債合計	1,161,904,451	1,162,398,236	△ 493,785
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	80,095,843	244,213,753	△ 164,117,910
(うち特定資産への充当額)	(20,217,574)	(18,273,592)	(1,943,982)
正味財産合計	80,095,843	244,213,753	△ 164,117,910
負債及び正味財産合計	1,242,000,294	1,406,611,989	△ 164,611,695