

貸借対照表

令和2年12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	40,444,764	16,563,464	23,881,300
未収金(広告料)	3,484,340	4,419,955	△ 935,615
未収入金	680,075	611,355	68,720
前払金	325	0	325
商品	4,648,399	3,571,950	1,076,449
貯蔵品	14,130,735	12,208,806	1,921,929
立替金	0	0	0
前払費用	266,666	266,666	0
仮払金	0	1,640	△ 1,640
流動資産合計	63,655,304	37,643,836	26,011,468
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	6,859,304	6,859,304	0
減価償却引当預金	151,610,691	151,610,691	0
修繕積立引当預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	166,469,995	166,469,995	0
(2) その他固定資産			
建物	56,494,035	60,602,885	△ 4,108,850
構築物	5	13,376	△ 13,371
車両運搬具	5	177,768	△ 177,763
什器備品	11,397,495	14,797,589	△ 3,400,094
土地	56,217,660	56,217,660	0
借地権	2,200,000	2,200,000	0
電話加入権	569,380	569,380	0
ソフトウェア	0	14,256	△ 14,256
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	126,928,580	134,642,914	△ 7,714,334
固定資産合計	293,398,575	301,112,909	△ 7,714,334
資産合計	357,053,879	338,756,745	18,297,134
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,186,877	12,189,866	997,011
前受金	21,781,970	28,821,918	△ 7,039,948
預り金	515,985	624,144	△ 108,159
仮受金	14,000	13,182	818
未払消費税等	6,787,800	6,150,000	637,800
流動負債合計	42,286,632	47,799,110	△ 5,512,478
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,859,304	6,859,304	0
固定負債合計	6,859,304	6,859,304	0
負債合計	49,145,936	54,658,414	△ 5,512,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	307,907,943	284,098,331	23,809,612
	(166,469,995)	(166,469,995)	0
正味財産合計	307,907,943	284,098,331	23,809,612
負債及び正味財産合計	357,053,879	338,756,745	18,297,134