

貸借対照表

令和3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	40,447,498	40,444,764	2,734
未収金(広告料)	3,836,730	3,484,340	352,390
未収入金	862,829	680,075	182,754
前払金	1,294,700	325	1,294,375
商品	3,566,924	4,648,399	△ 1,081,475
貯蔵品	10,205,352	14,130,735	△ 3,925,383
前払費用	266,666	266,666	0
流動資産合計	60,480,699	63,655,304	△ 3,174,605
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	7,625,166	6,859,304	765,862
減価償却引当預金	171,610,691	151,610,691	20,000,000
修繕積立引当預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	187,235,857	166,469,995	20,765,862
(2) その他固定資産			
建物	53,323,945	56,494,035	△ 3,170,090
構築物	5	5	0
車両運搬具	1,252,871	5	1,252,866
什器備品	14,655,994	11,397,495	3,258,499
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
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	128,269,855	126,928,580	1,341,275
固定資産合計	315,505,712	293,398,575	22,107,137
資産合計	375,986,411	357,053,879	18,932,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,455,316	13,186,877	△ 1,731,561
前受金	19,445,400	21,781,970	△ 2,336,570
預り金	535,490	515,985	19,505
仮受金	8,760	14,000	△ 5,240
未払消費税等	2,213,400	6,787,800	△ 4,574,400
流動負債合計	33,658,366	42,286,632	△ 8,628,266
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,625,166	6,859,304	765,862
固定負債合計	7,625,166	6,859,304	765,862
負債合計	41,283,532	49,145,936	△ 7,862,404
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	334,702,879	307,907,943	26,794,936
(うち特定資産への充当額)	(187,235,857)	(166,469,995)	△ 20,765,862
正味財産合計	334,702,879	307,907,943	26,794,936
負債及び正味財産合計	375,986,411	357,053,879	18,932,532