

貸 借 対 照 表

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	3,666,433	
預り現金	4,417,512	
預 金	277,230,362	
貯 蔵 品	13,000	
短期貸付金	1,088,676	
立 替 金	1,338,509	
未収入金	44,900,513	
前払費用	5,606,515	
仮 払 金	316,386	
商 品	730,382	
流動資産合計		339,308,288
2 固定資産		
土 地	172,429,768	
建 物	131,413,151	
建物付属設備	20,444,543	
構 築 物	1,522,127	
機械装置	1,664,801	
車両運搬具	654,866	
什器備品	641,641	
保 証 金	140,000	
敷 金	351,580	
保険積立金	73,300,770	
出資金	10,000	
固定資産合計		402,573,247
3 繰延資産		
権利金	58,000	
繰延資産合計		58,000
資産合計		741,939,535
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払法人税等	241,000	
未払消費税等	6,737,200	
未 払 金	11,755,633	
未払費用	17,684,262	
預り金	1,675,201	
サポート預り金	47,379,092	
保証人バンク預り金	159,400	
前 受 金	2,863,846	
第2作業所旅行積立金(預り金)	160,000	
流動負債合計		88,655,634
2 固定負債		
退職給与引当金	27,275,000	
長期借入金	277,913,363	
固定負債合計		305,188,363
負債合計		393,843,997
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		210,606,693
当期正味財産増減額		137,488,845
当期正味財産額		348,095,538
負債及び正味財産計		741,939,535