

# 貸借対照表

2024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	252,825,965	262,197,770	△ 9,371,805
その他流動資産	3,947,902	4,043,871	△ 95,969
流動資産合計	256,773,867	266,241,641	△ 9,467,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	283,065	283,065	0
建物	1,895,480,937	1,942,527,105	△ 47,046,168
建物附属設備	94,551,181	84,384,818	10,166,363
特定美術品	9,891,135	9,891,135	0
基本財産合計	2,000,206,318	2,037,086,123	△ 36,879,805
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,180,600	45,561,600	5,619,000
役員退職慰労引当資産	2,100,000	1,400,000	700,000
特別修繕積立資産	925,606,976	948,083,865	△ 22,476,889
敷金保証金引当資産	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	1,078,887,576	995,045,465	83,842,111
(3) その他固定資産			
什器備品	6,751,148	7,144,225	△ 393,077
その他固定資産合計	6,751,148	7,144,225	△ 393,077
固定資産合計	3,085,845,042	3,039,275,813	46,569,229
資産合計	3,342,618,909	3,305,517,454	37,101,455

II. 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済予定長期借入金	14,200,000	14,200,000	0
未払金	60,337,627	55,090,630	5,246,997
未払法人税等	26,301,300	17,400,800	8,900,500
未払消費税等	8,416,000	8,426,000	△ 10,000
前受金	84,985,611	82,877,912	2,107,699
預り金	585,833	828,889	△ 243,056
流動負債合計	194,826,371	178,824,231	16,002,140
2. 固定負債			
長期借入金	255,300,000	269,500,000	△ 14,200,000
退職給付引当金	51,180,600	45,561,600	5,619,000
役員退職慰労引当金	2,100,000	1,400,000	700,000
受入敷金保証金	1,448,185,870	1,435,452,714	12,733,156
固定負債合計	1,756,766,470	1,751,914,314	4,852,156
負債合計	1,951,592,841	1,930,738,545	20,854,296
III. 正味財産の部			
一般正味財産	1,391,026,068	1,374,778,909	16,247,159
正味財産合計	1,391,026,068	1,374,778,909	16,247,159
負債・正味財産合計	3,342,618,909	3,305,517,454	37,101,455

# 貸借対照表 内訳表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	26,670,104	222,342,060	3,813,801	0	252,825,965
その他流動資産	994,888	2,614,449	338,565	0	3,947,902
流動資産合計	27,664,992	224,956,509	4,152,366	0	256,773,867
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	76,681	187,992	18,392	0	283,065
建物	495,957,590	1,275,498,051	124,025,296	0	1,895,480,937
建物附属設備	24,753,527	63,679,267	6,118,387	0	94,551,181
特定美術品	9,891,135	0	0	0	9,891,135
基本財産合計	530,678,933	1,339,365,310	130,162,075	0	2,000,206,318
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	39,615,216	8,848,490	2,716,894	0	51,180,600
役員退職慰労引当資産	1,648,500	309,680	141,820	0	2,100,000
特別修繕積立資産	323,339,055	549,253,465	53,014,456	0	925,606,976
敷金保証金引当資産	0	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産合計	364,602,771	658,411,635	55,873,170	0	1,078,887,576
(3) その他固定資産					
什器備品	287,705	51,564	6,411,879	0	6,751,148
他会計への繰出金	0	677,922,990	0	△ 677,922,990	0
その他固定資産合計	287,705	677,974,554	6,411,879	△ 677,922,990	6,751,148
固定資産合計	895,569,409	2,675,751,499	192,447,124	△ 677,922,990	3,085,845,042
資産合計	923,234,401	2,900,708,008	196,599,490	△ 677,922,990	3,342,618,909
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
1年以内返済予定長期借入金	0	13,277,000	923,000	0	14,200,000
未払金	27,239,258	29,953,472	3,144,897	0	60,337,627
未払法人税等	0	26,301,300	0	0	26,301,300
未払消費税等	0	8,416,000	0	0	8,416,000
前受金	0	84,985,611	0	0	84,985,611
預り金	425,734	75,630	84,469	0	585,833
流動負債合計	27,664,992	163,009,013	4,152,366	0	194,826,371
2. 固定負債					
長期借入金	0	238,705,500	16,594,500	0	255,300,000
退職給付引当金	39,615,216	8,848,490	2,716,894	0	51,180,600
役員退職慰労引当金	1,648,500	309,680	141,820	0	2,100,000
受入敷金保証金	0	1,448,185,870	0	0	1,448,185,870
収益事業等会計からの元入金	504,929,080	0	172,993,910	△ 677,922,990	0
固定負債合計	546,192,796	1,696,049,540	192,447,124	△ 677,922,990	1,756,766,470
負債合計	573,857,788	1,859,058,553	196,599,490	△ 677,922,990	1,951,592,841
<b>III. 正味財産の部</b>					
一般正味財産	349,376,613	1,041,649,455	0	0	1,391,026,068
指定正味財産	0	0	0	0	0
正味財産合計	349,376,613	1,041,649,455	0	0	1,391,026,068
負債・正味財産合計	923,234,401	2,900,708,008	196,599,490	△ 677,922,990	3,342,618,909