

貸借対照表総括表

(令和3年3月31日現在)

(円)

科 目	一般会計 部 門	貸室部門	クーポン 販売部門	スマホ 共通配車事業	タックン 愛の基金	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部							
1.流動資産							
現金	255,495	0	0	0	0		255,495
当座預金	54,839,597	0	0	0	0		54,839,597
普通預金	89,485,141	106,120,176	34,314,845	0	0		229,920,162
定期預金	20,000,000	0	0	0	0		20,000,000
会費未収入金	0	0	0	0	0		0
未収研修会収益	52,500	0	0	0	0		52,500
未収ステッカー販売収益	0	74,000	0	0	0		74,000
前払費用	2,237,221	0	0	0	0		2,237,221
商 品	0	102,867	0	0	0		102,867
立替金	300	0	0	0	0		300
流動資産 合計	166,870,254	106,297,043	34,314,845	0	0	0	307,482,142
2.固定資産							
(1)特定資産							
退職給付引当預金	28,830,000	0	0	0	0		28,830,000
建物減価償却引当預金	21,610,000	11,700,000	0	0	0		33,310,000
特別基金引当預金	85,500,000	0	0	0	0		85,500,000
預り敷金引当預金	0	29,110,520	0	0	0		29,110,520
クーポン支払準備預金	0	0	350,000,000	0	0		350,000,000
募金特定預金	0	0	0	0	2,930,538		2,930,538
特定資産 合計	135,940,000	40,810,520	350,000,000	0	2,930,538	0	529,681,058
(2)その他固定資産							
建 物	11,704,553	11,451,519	0	0	0		23,156,072
建物附属設備	3,977,424	5,808,550	0	0	0		9,785,974
器具備品	2,202,644	0	1	0	0		2,202,645
土 地	244,428,809	0	0	0	0		244,428,809
ソフトウェア	4,576,257	0	0	0	0		4,576,257
リース資産	13,627,980	0	0	0	0		13,627,980
長期貸付金	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
投資有価証券	7,456,500	0	0	0	0		7,456,500
収益事業勘定	67,576,767	0	0	0	0	△67,576,767	0
その他固定資産合計	357,550,934	17,260,069	1	0	0	△67,576,767	307,234,237
固定資産合計	493,490,934	58,070,589	350,000,001	0	2,930,538	△67,576,767	836,915,295
資 産 合 計	660,361,188	164,367,632	384,314,846	0	2,930,538	△67,576,767	1,144,397,437
II 負債の部							
1.流動負債							
未払金	2,367,315	6,499,000	0	0	0		8,866,315
預り金	10,028,737	305,047	0	0	0		10,333,784
前受金	0	1,302,631	0	0	0		1,302,631
クーポン預り金	0	0	300,767,180	0	0		300,767,180
流動負債 合計	12,396,052	8,106,678	300,767,180	0	0	0	321,269,910
2.固定負債							
受入敷金	0	29,180,520	0	0	0		29,180,520
退職給付引当金	73,921,077	0	0	0	0		73,921,077
役員退職慰労引当金	15,218,650	0	0	0	0		15,218,650
特別基金引当金	85,500,000	0	0	0	0		85,500,000
リース債務	13,627,980	0	0	0	0		13,627,980
公益事業勘定	0	67,576,767	0	0	0	△67,576,767	0
固定負債 合計	188,267,707	96,757,287	0	0	0	△67,576,767	217,448,227
負債合計	200,663,759	104,863,965	300,767,180	0	0	△67,576,767	538,718,137
III 正味財産の部							
1.指定正味財産	0	0	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2.一般正味財産	459,697,429	59,503,667	83,547,666	0	2,930,538		605,679,300
(うち特定資産への充当額)	(21,610,000)	(11,700,000)	(0)	(0)	(2,930,538)		(36,240,538)
正味財産合計	459,697,429	59,503,667	83,547,666	0	2,930,538		605,679,300
負債及び正味財産合計	660,361,188	164,367,632	384,314,846	0	2,930,538	△67,576,767	1,144,397,437