

## 貸借対照表

令和 2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	22,943,077	15,734,355	7,208,722
未収金	7,094,735	3,224,382	3,870,353
たな卸資産	466,391	551,955	△ 85,564
貯蔵品	0	21,979	△ 21,979
立替金	0	345,460	△ 345,460
流動資産合計	30,504,203	19,878,131	10,626,072
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	11,548,191	12,906,186	△ 1,357,995
車両運搬具	103,437	724,057	△ 620,620
什器備品	2,098,721	1,730,679	368,042
構築物	155,827,154	84,917,305	70,909,849
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産	9,550	9,550	0
その他固定資産合計	169,597,053	100,297,777	69,299,276
固定資産合計	199,597,053	130,297,777	69,299,276
資産合計	230,101,256	150,175,908	79,925,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,491,298	16,679,606	△ 3,188,308
遊具利用料戻し金	578,108	100,212	477,896
未払消費税等	0	3,307,700	△ 3,307,700
預り金	1,453,869	3,161,598	△ 1,707,729
一年以内返済長期借入金	23,792,004	15,192,000	8,600,004
管理受託収入戻し金	984,966	1,868,255	△ 883,289
賞与引当金	6,209,689	6,114,738	94,951
流動負債合計	46,509,934	46,424,109	85,825
2. 固定負債			
長期借入金	122,259,329	60,768,000	61,491,329
固定負債合計	122,259,329	60,768,000	61,491,329
負債合計	168,769,263	107,192,109	61,577,154
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	31,331,993	12,983,799	18,348,194
負債及び正味財産合計	61,331,993	42,983,799	18,348,194
負債及び正味財産合計	230,101,256	150,175,908	79,925,348