

貸借対照表

令和4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	21,199,974	28,728,863	-7,528,889
売掛金	52,100	32,700	19,400
未収金	3,844,737	3,069,682	775,055
未収還付法人税等	139	532	-393
棚卸資産	205,997	259,329	-53,332
貯蔵品	26,331	29,343	-3,012
前払金	1,057,600	0	1,057,600
流動資産計	26,386,878	32,120,449	-5,733,571
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,010,528	3,010,528	0
基本財産合計	3,010,528	3,010,528	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
修繕積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
特定資産計	30,000,000	20,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
建 物	394,166,974	409,589,201	-15,422,227
什器備品	1,983,973	2,687,146	-703,173
機械装置	1	1	0
電話加入権	250,866	250,866	0
敷金	114,000	114,000	0
出資金	0	10,000	-10,000
ソフトウェア	0	42,667	-42,667
その他固定資産合計	396,515,814	412,693,881	-16,178,067
固定資産合計	429,526,342	435,704,409	-6,178,067
資産合計	455,913,220	467,824,858	-11,911,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	8,722,404	8,490,755	231,649
未払金	219,033	315,706	-96,673
未払消費税等	828,400	1,056,500	-228,100
預り金	120,071	141,434	-21,363
短期借入金	31,900,000	31,900,000	0
流動負債合計	41,789,908	41,904,395	-114,487
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,515,730	26,515,730	3,000,000
固定負債合計	29,515,730	26,515,730	3,000,000
負債合計	71,305,638	68,420,125	2,885,513
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	384,607,582	399,404,733	-14,797,151
正味財産合計	384,607,582	399,404,733	-14,797,151
負債及び正味財産合計	455,913,220	467,824,858	-11,911,638

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

科 目	内 訳	金 額
現 金	現金手元有高	1,261,452
普通預金	もみじ銀行呉営業部	9,590,728
普通預金	広島銀行呉支店	301,485
普通預金	呉信用金庫本店	46,309
定期預金	もみじ銀行呉営業部	10,000,000
売掛金	宿泊代等	52,100
未収金	クレジット・事前決済	3,844,737
未収還付法人税等		139
棚卸資産	商品原材料	205,997
貯蔵品	貯蔵品	26,331
前払金	火災保険料	1,057,600
流動資産		26,386,878
基本財産		
定期預金	呉信用金庫本店	3,010,528
特定資産		
退職給付引当預金	呉信用金庫本店	15,000,000
修繕積立預金	広島銀行呉支店	15,000,000
その他固定資産		
建 物		394,166,974
什器備品		1,983,973
機械装置		1
電話加入権	N T T 電話回線 4 本	250,866
敷金		114,000
固定資産		429,526,342
資 産		455,913,220
買掛金	仕入・委託料等	8,722,404
未払金	手数料	219,033
未払消費税	呉税務署	828,400
預り金	源泉所得税・住民税	120,071
短期借入金	もみじ銀行呉営業部	31,900,000
流動負債		41,789,908
退職給与引当金	職員に関するもの	29,515,730
固定負債		29,515,730
負 債		71,305,638
正味財産		384,607,582

財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

実地棚卸法によっている。

② 固定資産の減価償却

定率法及び旧定率法を採用している。ただし、平成19年3月31日までに取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法を採用している。

③ 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、計上している。

④ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税別方式によっている。

(2) 基本財産、特定資産の増減額及びその残高

基本財産、特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産				
定期預金	3,010,528	0	0	3,010,528
基本財産計	3,010,528	0	0	3,010,528
特定資産				
退職給付引当預金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000
修繕積立預金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000
特定資産計	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000

(3) 基本財産の財源等の内訳

基本財産の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期末残高	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産			
定期預金	3,010,528	3,010,528	0
基本財産計	3,010,528	3,010,528	0
特定資産			
退職給付引当預金	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	30,000,000	15,000,000	15,000,000

(4) 固定資産の取得額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	期末残高
建 物	778,567,033	384,400,059	394,166,974
什器備品	25,343,574	23,359,601	1,983,973
機械装置	304,762	304,761	1
ソフトウェア	640,000	640,000	0
合 計	804,855,369	408,704,421	396,150,948

(5) 建物の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期減価償却額	期末残高
建 物	409,589,201	15,422,227	394,166,974
うち宿泊施設運営事業分	397,448,918	14,964,227	382,484,691
うち生活相談事業分	12,140,283	458,000	11,682,283

附 属 明 細 書

1. 基本財産、特定資産の明細

(単位 ; 円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産	定期預金	3,010,528	0	0	3,010,528
	計	3,010,528	0	0	3,010,528
特定資産	退職給付引当預金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000
	修繕積立預金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000
	計	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000

2. 引当金の明細

(単位 ; 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	26,515,730	3,000,000	0	0	29,515,730