

貸 借 対 照 表

令和3年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	81,496,059	102,260,124	-20,764,065
棚卸資産	2,718,064	1,492,368	1,225,696
未収入金	600,000	0	600,000
仮払金	2,886,500		2,886,500
前払費用	0	3,652,000	-3,652,000
流動資産計	87,700,623	107,404,492	-19,703,869
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	174,287,070	166,087,070	8,200,000
建物	92,165,536	98,173,672	-6,008,136
(2)その他固定資産			
建物	14,116,079	7,307,701	6,808,378
建物付属設備	79,516	112,996	-33,480
構築物	1,047,908	280,764	767,144
機械装置	1,942,473	0	1,942,473
車両運搬具	4	72,663	-72,659
馬匹	1,160,250	1,595,750	-435,500
器具・備品	263,100	475,465	-212,365
(3)その他資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
リサイクル預託金	24,610	24,610	0
保証金	293,600	190,000	103,600
保険積立金	3,794,968	3,185,278	609,690
固定資産計	289,247,914	277,578,769	11,669,145
資産合計	376,948,537	384,983,261	-8,034,724
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	1,093,490	192,917	900,573
前受金	1,500,000	31,000,000	-29,500,000
預り金	315,025	337,155	-22,130
2.固定負債			
トラスト預り金	6,350,686	8,262,686	-1,912,000
除却費引当金	4,974,555	4,974,555	0
負債の部計	14,233,756	44,767,313	-30,533,557
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
基金	30,000,000	30,000,000	0
土地	174,287,070	166,087,070	8,200,000
建物	92,165,536	98,173,672	-6,008,136
指定正味財産計	296,452,606	294,260,742	2,191,864
2.一般正味財産			
	66,262,175	45,955,206	20,306,969
正味財産合計	362,714,781	340,215,948	22,498,833
負債及び正味財産合計	376,948,537	384,983,261	-8,034,724

※アフアンセンター
とホースロッジ