

貸借対照表 / Balance Sheet

(令和 4年 1月31日現在)2022.1.31

公益社団法人横浜カントリー・アンド・アスレティック・クラブ

(単位:円/YEN)

科目		当年度	前年度	増減
I 資産の部	Assets			
1 流動資産	Current Assets			
現金及び預金	Cash & Bank	146,987,220	96,870,268	50,116,952
未収入金	Account Receivable	26,678,504	27,124,894	-446,390
未収還付消費税等	Accued Refund Consumption Tax,etc	-	1,852,000	-1,852,000
前払費用	Prepaid Expenses-1	127,419	546,193	-418,774
仮払金	Prepaid Expenses-2	-	204,974	-204,974
棚卸資産	Inventories	2,969,969	3,625,739	-655,770
流動資産計	Current Assets	176,763,112	130,224,068	46,539,044
2 固定資産	Fixed Assets			
(1)基本財産	Assets for Koeki Business			
土地	Land	10,000	10,000	-
特定資産計	Other Fixed Assets	10,000	10,000	-
(2)その他の固定資産				
土地	Land	51,088,111	51,088,111	-
建物	Building	124,867,432	109,636,153	15,231,279
構築物	Structures	43,548,810	47,592,942	-4,044,132
什器備品等	Tools, Furnitures & Fixtures	25,383,149	30,311,350	-4,928,201
その他投資等		5,770	-	5,770
その他の固定資産計	Total:	244,893,272	238,628,556	6,264,716
固定資産計	Total Fixed Assets:	244,903,272	238,638,556	6,264,716
資産合計	Total Assets:	421,666,384	368,862,624	52,803,760
II 負債の部	Lialities			
1 流動負債	Current Liabilities			
短期借入金	Short Loan	42,804,000	43,046,000	-242,000
未払金	Accounts Payable	9,757,335	28,651,325	-18,893,990
前受金	Advance Received	15,863,493	20,817,528	-4,954,035
預り金	Deposit Received	3,901,399	2,243,064	1,658,335
未払法人税等	Income Taxed Payable	74,500	74,500	-
未払消費税等		7,662,900	-	7,662,900
流動負債計	Total Current Liabilities	80,063,627	94,832,417	-14,768,790
2 固定負債	Fixed Liabilities			
長期借入金	Long Term Loan Payable	107,924,000	80,538,000	27,386,000
会員受入保証金	Members Deposit	39,841,561	39,328,682	512,879
固定負債計	Total Fixed Liabilities:	147,765,561	119,866,682	27,898,879
負債合計	Total Liabilities:	227,829,188	214,699,099	13,130,089
III 正味財産の部	Net Assets			
1 指定正味財産	Specified Net Assets			
指定正味財産合計	Total Secified Net Assets	-	-	-
2 一般正味財産	Net Assets			
一般正味財産合計	Total Secified Net Assets	193,837,196	154,163,525	39,673,671
(うち基本財産への充当額)	Allocated to Basic Assets	(10,000)	(10,000)	-
負債及び正味財産合計	Total Secified Net Assets	421,666,384	368,862,624	52,803,760

TRUE

TRUE

TRUE