

貸借対照表
令和 5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	65,581,856	53,340,841	12,241,015
未収金	40,000	210,157	△ 170,157
商品	189,463	306,323	△ 116,860
前払金	384,000	4,290	379,710
前払費用	263,895	418,418	△ 154,523
短期貸付金	500,000		500,000
立替金	235,308	56,230	179,078
流動資産合計	67,194,522	54,336,259	12,858,263
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
建物	247,751,997	254,586,354	△ 6,834,357
車両運搬具	282,710	565,418	△ 282,708
什器備品	7,181,451	10,291,394	△ 3,109,943
建物附属設備	2,678,608	2,988,970	△ 310,362
造作	4,072,344	4,697,051	△ 624,707
構築物	606,904	646,941	△ 40,037
土地	9,335,620	9,335,620	0
電話加入権	291,686	291,686	0
出資金	55,000	55,000	0
退職給与積立預金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
その他固定資産合計	277,256,320	285,958,434	△ 8,702,114
固定資産合計	277,256,320	285,958,434	△ 8,702,114
資産合計	344,450,842	340,294,693	4,156,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り保険料	0	17,380	△ 17,380
前受金	30,911,600	31,419,600	△ 508,000
預り金	669,473	531,683	137,790
未払法人税等	0	33,100	△ 33,100
流動負債合計	31,581,073	32,001,763	△ 420,690
2. 固定負債			
長期借入金	58,080,000	63,840,000	△ 5,760,000
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	62,080,000	67,840,000	△ 5,760,000
負債合計	93,661,073	99,841,763	△ 6,180,690
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
維持資金積立金	150,000,000	150,000,000	0
特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	170,000,000	170,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	80,789,769	70,452,930	10,336,839
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	250,789,769	240,452,930	10,336,839
負債及び正味財産合計	344,450,842	340,294,693	4,156,149