

貸借対照表
令和 6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	89,848,223	65,581,856	24,266,367
未収金	2,297,890	40,000	2,257,890
商品	244,370	189,463	54,907
前払金	64,000	384,000	△ 320,000
前払費用	457,549	263,895	193,654
短期貸付金	0	500,000	△ 500,000
立替金	39,850	235,308	△ 195,458
流動資産合計	92,951,882	67,194,522	25,757,360
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	240,924,339	247,751,997	△ 6,827,658
車両運搬具	141,356	282,710	△ 141,354
什器備品	5,926,154	7,181,451	△ 1,255,297
建物附属設備	2,393,953	2,678,608	△ 284,655
造作	3,530,723	4,072,344	△ 541,621
構築物	569,760	606,904	△ 37,144
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	5,000,000	0
その他固定資産合計	268,168,591	277,256,320	△ 9,087,729
固定資産合計	268,168,591	277,256,320	△ 9,087,729
資産合計	361,120,473	344,450,842	16,669,631
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,488,675		1,488,675
前受金	57,563,500	30,911,600	26,651,900
預り金	576,067	669,473	△ 93,406
流動負債合計	59,628,242	31,581,073	28,047,169
2. 固定負債			
長期借入金	52,320,000	58,080,000	△ 5,760,000
預り敷金	4,000,000	4,000,000	0
固定負債合計	56,320,000	62,080,000	△ 5,760,000
負債合計	115,948,242	93,661,073	22,287,169
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	75,172,231	80,789,769	△ 5,617,538
(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	245,172,231	250,789,769	△ 5,617,538
負債及び正味財産合計	361,120,473	344,450,842	16,669,631