

令和4年度 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	48,876	82,364	△ 33,488
普通預金	40,890,953	50,451,218	△ 9,560,265
定期預金	16,810,000	13,700,000	3,110,000
棚卸資産	160,822	46,451	114,371
立替金	379,896	91,238	288,658
未収入金	1,897,473	48,300	1,849,173
前払費用	0	133,150	△ 133,150
流動資産合計	60,188,020	64,552,721	△ 4,364,701
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
土地	91,381,370	91,381,370	0
建物	92,367,831	95,369,086	△ 3,001,255
建物附属設備	7,584,888	8,481,172	△ 896,284
構築物	29,091	43,632	△ 14,541
基本財産合計	191,363,180	195,275,260	△ 3,912,080
(2) 特定資産			
修繕積立資産	69,870,000	65,980,000	3,890,000
工具器具備品等資産	14,980,000	17,620,000	△ 2,640,000
退職給付引当資産	180,000	1,591,000	△ 1,411,000
特定資産合計	85,030,000	85,191,000	△ 161,000
(3) その他固定資産			
投資有価証券	130,000,000	130,000,000	0
什器備品等	2,874,985	27	2,874,958
電話加入権	175,929	175,929	0
その他固定資産合計	133,050,914	130,175,956	2,874,958
固定資産合計	409,444,094	410,642,216	△ 1,198,122
資産合計	469,632,114	475,194,937	△ 5,562,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,363,538	1,366,500	△ 2,962
未払費用	574,705	520,043	54,662
前受金	104,610	545,270	△ 440,660
預り金	2,088,242	3,588,424	△ 1,500,182
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	770,500	908,300	△ 137,800
流動負債合計	4,971,595	6,998,537	△ 2,026,942
2. 固定負債			
長期未払金	2,874,960	0	2,874,960
退職給付引当金	180,000	1,591,000	△ 1,411,000
固定負債合計	3,054,960	1,591,000	1,463,960
負債合計	8,026,555	8,589,537	△ 562,982
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	461,605,559	466,605,400	△ 4,999,841
(うち基本財産への充当額)	(191,363,180)	(195,275,260)	(△3,912,080)
(うち特定資産への充当額)	(85,030,000)	(85,191,000)	(△161,000)
負債及び正味財産合計	469,632,114	475,194,937	△ 5,562,823