

# 令和5年度 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	55,014	48,876	6,138
普 通 預 金	40,162,421	40,890,953	△ 728,532
定 期 預 金	16,810,000	16,810,000	0
棚 卸 資 産	61,803	160,822	△ 99,019
立 替 金	460,971	379,896	81,075
未 収 入 金	1,032,814	1,897,473	△ 864,659
前 払 費 用	0	0	0
流動資産合計	58,583,023	60,188,020	△ 1,604,997
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本資産			
土 地	91,381,370	91,381,370	0
建 物	89,366,576	92,367,831	△ 3,001,255
建 物 附 属 設 備	6,688,604	7,584,888	△ 896,284
構 築 物	14,550	29,091	△ 14,541
基本財産合計	187,451,100	191,363,180	△ 3,912,080
(2) 特定資産			
修繕積立資産	73,760,000	69,870,000	3,890,000
工具器具備品等資産	15,450,000	14,980,000	470,000
退職給付引当資産	360,000	180,000	180,000
特定資産合計	89,570,000	85,030,000	4,540,000
(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	2,395,825	2,874,985	△ 479,160
電話加入権	175,929	175,929	0
その他固定資産合計	132,571,754	133,050,914	△ 479,160
固定資産合計	409,592,854	409,444,094	148,760
資産合計	468,175,877	469,632,114	△ 1,456,237
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	1,149,584	1,363,538	△ 213,954
未 払 費 用	944,474	574,705	369,769
前 受 金	68,200	104,610	△ 36,410
預 り 金	2,109,681	2,088,242	21,439
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	1,062,900	770,500	292,400
流動負債合計	5,404,839	4,971,595	433,244
<b>2. 固定負債</b>			
長 期 未 払 金	2,395,800	2,874,960	△ 479,160
退職給付引当金	360,000	180,000	180,000
固定負債合計	2,755,800	3,054,960	△ 299,160
負債合計	8,160,639	8,026,555	134,084
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	460,015,238	461,605,559	△ 1,590,321
(うち基本財産への充当額)	(187,451,100)	(191,363,180)	(△3,912,080)
(うち特定資産への充当額)	(89,570,000)	(85,030,000)	(4,540,000)
負債及び正味財産合計	468,175,877	469,632,114	△ 1,456,237