

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	115,962,210	123,625,343	△ 7,663,133
未収金	23,733,962	6,681,961	17,052,001
前払金	2,330,957	2,985,537	△ 654,580
貯蔵品	489,772	940,284	△ 450,512
流動資産合計	142,516,901	134,233,125	8,283,776
2 固定資産			
(1)基本財産	408,209,436	409,502,927	△ 1,293,491
定期預金	900,000	900,000	0
投資有価証券	407,309,436	408,602,927	△ 1,293,491
(2)特定資産	26,041,900	23,439,900	2,602,000
退職給付引当資産	26,041,900	23,439,900	2,602,000
(3)その他固定資産	20,827,160	21,651,713	△ 824,553
建物附属設備	8,019,038	8,281,624	△ 262,586
建物附属設備減価償却累計額	△ 7,994,674	△ 7,976,996	△ 17,678
什器備品	16,925,250	23,332,291	△ 6,407,041
什器備品減価償却累計額	△ 16,674,704	△ 22,537,456	5,862,752
敷 金	20,552,250	20,552,250	0
固定資産合計	455,078,496	454,594,540	483,956
資 産 合 計	597,595,397	588,827,665	8,767,732
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,250,079	15,287,873	2,962,206
未払費用	181,800	177,200	4,600
預り金	404,640	217,909	186,731
前受金	110,000	110,000	0
賞与引当金	1,227,400	1,215,200	12,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	997,200	595,500	401,700
流動負債合計	21,241,119	17,673,682	3,567,437
2 固定負債			
退職給付引当金	26,041,900	23,439,900	2,602,000
固定負債合計	26,041,900	23,439,900	2,602,000
負 債 合 計	47,283,019	41,113,582	6,169,437
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	550,312,378	547,714,083	2,598,295
(うち基本財産への充当額)	(408,209,436)	(409,502,927)	(△ 729,491)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	550,312,378	547,714,083	2,598,295
負債及び正味財産合計	597,595,397	588,827,665	8,767,732