

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			
(1)現金・預金			
現金	812,557	657,771	154,786
普通預金	68,708,148	56,157,865	12,550,283
定期預金	500,000	500,000	0
貯蔵品	16,475,323	13,592,496	2,882,827
未収金	7,038,200	6,026,480	1,011,720
仮払金	0	0	0
流動資産合計	93,534,228	76,934,612	16,599,616
2.固定資産			
(1)特定資産			
役員退職積立資産	1,000,000	500,000	500,000
退職給付引当資産	4,674,940	4,674,940	0
減価償却引当資産	54,399,669	52,896,007	1,503,662
土地取得建物新築積立資産	251,852,126	251,852,126	0
特定資産合計	311,926,735	309,923,073	2,003,662
(2)その他固定資産			
土地	8,939,980	8,939,980	0
建物	9,828,381	10,397,492	△ 569,111
付属設備	710,714		710,714
構築物	91,470	182,970	△ 91,500
機械装置	105,945	105,945	0
什器備品	1,354,371	2,229,636	△ 875,265
保証金	50,000	50,000	0
電話加入権	331,167	331,167	0
その他固定資産合計	21,412,028	22,237,190	△ 825,162
固定資産合計	333,338,763	332,160,263	1,178,500
資産合計	426,872,991	409,094,875	17,778,116
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	2,030	0	2,030
仮受金	239,153	171,873	67,280
受託勘定	0	0	0
買掛金	0	0	0
未払金	11,794,454	7,844,074	3,950,380
流動負債合計	12,035,637	8,015,947	4,019,690
2.固定負債			
退職給付引当金	5,674,940	5,174,940	500,000
固定負債合計	5,674,940	5,174,940	500,000
負債合計	17,710,577	13,190,887	4,519,690
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	409,162,414	395,903,988	13,258,426
(うち特定資産への充当額)	(306,251,795)	(304,748,133)	(1,503,662)
正味財産合計	409,162,414	395,903,988	13,258,426
負債及び正味財産合計	426,872,991	409,094,875	17,778,116