

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			
現金及び預金	192,032,827	188,505,563	3,527,264
預け金	187,367,840	186,008,152	1,359,688
未収入金	518,560	496,100	22,460
前払金	350,972	366,919	△ 15,947
立替金	193,451	130,626	62,825
仮払金	30,000	30,000	0
流動資産合計	380,493,650	375,537,360	4,956,290
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定額貯金(ゆうちょ銀行)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(三井住友信託)	30,000,000	30,000,000	0
定期預金(三菱UFJ)	71,000,000	71,000,000	0
定期預金(東春信用)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	131,000,000	131,000,000	0
(2) その他固定資産			
土地	479,860,300	479,860,300	0
建物	127,741,250	136,336,196	△ 8,594,946
構築物	54,285	96,067	△ 41,782
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	935,000	67,680	867,320
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	1,998,660	1,998,660	0
その他の固定資産合計	610,664,482	618,433,890	△ 7,769,408
固定資産合計	741,664,482	749,433,890	△ 7,769,408
資産合計	1,122,158,132	1,124,971,250	△ 2,813,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,540,963	8,454,417	△ 913,454
未払法人税等	8,610,600	11,110,400	△ 2,499,800
前受金	5,596,480	5,450,360	146,120
前受収益	55,000	25,000	30,000
預り金	1,091,784	1,376,610	△ 284,826
賞与引当金	1,974,384	0	1,974,384
預り保証金	6,903,000	6,930,000	△ 27,000
流動負債合計	31,772,211	33,346,787	△ 1,574,576
2. 固定負債			
預り保証金	44,000,000	52,000,000	△ 8,000,000
固定負債合計	44,000,000	52,000,000	△ 8,000,000
負債合計	75,772,211	85,346,787	△ 9,574,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	18,512	27,753	△ 9,241
指定正味財産合計	18,512	27,753	△ 9,241
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,046,367,409	1,039,596,710	6,770,699
正味財産合計	1,046,385,921	1,039,624,463	6,761,458
負債及び正味財産合計	1,122,158,132	1,124,971,250	△ 2,813,118