

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	289,931,036	192,032,827	97,898,209
預け金	0	187,367,840	△ 187,367,840
未収入金	541,340	518,560	22,780
前払金	506,643	350,972	155,671
立替金	173,983	193,451	△ 19,468
仮払金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	291,153,002	380,493,650	△ 89,340,648
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) 特定資産			
賃貸建物修繕費等引当預金	115,637,988	0	115,637,988
特定資産合計	115,637,988	0	115,637,988
(3) その他固定資産			
土地	479,860,300	479,860,300	0
建物	119,146,304	127,741,250	△ 8,594,946
構築物	45,229	54,285	△ 9,056
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	715,000	935,000	△ 220,000
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	601,840,480	610,664,482	△ 8,824,002
固定資産合計	848,478,468	741,664,482	106,813,986
資産合計	1,139,631,470	1,122,158,132	17,473,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,064,883	7,540,963	11,523,920
未払法人税等	10,735,300	8,610,600	2,124,700
前受金	3,969,350	5,596,480	△ 1,627,130
前受収益	40,000	55,000	△ 15,000
預り金	1,298,839	1,091,784	207,055
賞与引当金	2,699,714	1,974,384	725,330
預り保証金	6,753,000	6,903,000	△ 150,000
流動負債合計	44,561,086	31,772,211	12,788,875
2. 固定負債			
預り保証金	40,000,000	44,000,000	△ 4,000,000
固定負債合計	40,000,000	44,000,000	△ 4,000,000
負債合計	84,561,086	75,772,211	8,788,875
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	12,349	18,512	△ 6,163
指定正味財産合計	12,349	18,512	△ 6,163
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,055,058,035	1,046,367,409	8,690,626
正味財産合計	1,055,070,384	1,046,385,921	8,684,463
負債及び正味財産合計	1,139,631,470	1,122,158,132	17,473,338

