

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	90,284,040	87,634,786	2,649,254
未収金	788,360	667,570	120,790
未収消費税等	0	0	0
商品	3,190,390	2,575,299	615,091
前払金	477,000	2,140,820	△ 1,663,820
立替金	0	1,980	△ 1,980
流動資産合計	94,739,790	93,020,455	1,719,335
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
公益資産取得準備資金	157,444,858	177,684,878	△ 20,240,020
特定資産合計	157,444,858	177,684,878	△ 20,240,020
(3) その他固定資産			
建物	212,811,639	203,765,776	9,045,863
建物付属設備	4,333,810	2,146,670	2,187,140
構築物	46,222,824	48,480,466	△ 2,257,642
車両運搬具	1	1	0
機械装置	96,950,913	108,868,630	△ 11,917,717
什器備品	5,429,151	6,276,798	△ 847,647
土地	434,177,100	434,177,100	0
電話加入権	716,258	716,258	0
保証金	0	500,000	△ 500,000
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	800,741,696	805,031,699	△ 4,290,003
固定資産合計	968,186,554	992,716,577	△ 24,530,023
資産合計	1,062,926,344	1,085,737,032	△ 22,810,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,356,360	6,467,176	△ 1,110,816
未払消費税等	6,403,000	7,676,900	△ 1,273,900
預り金	1,883,079	1,719,291	163,788
前受金	27,763,900	26,226,270	1,537,630
一年内返済予定長期借入金	35,087,000	31,452,000	3,635,000
未払法人税	2,349,200	360,900	1,988,300
流動負債合計	78,842,539	73,902,537	4,940,002
2. 固定負債			
長期借入金	355,253,000	392,038,000	△ 36,785,000
職員退職給付引当金	3,332,096	4,080,338	△ 748,242
役員退職慰労引当金	10,192,000	5,130,000	5,062,000
固定負債合計	368,777,096	401,248,338	△ 32,471,242
負債合計	447,619,635	475,150,875	△ 27,531,240
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(157,444,858)	(177,684,878)	△ 20,240,020
正味財産合計	615,306,709	610,586,157	4,720,552
負債及び正味財産合計	1,062,926,344	1,085,737,032	△ 22,810,688