

貸借対照表

2023年5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	3,127,274	4,335,594	△ 1,208,320
売掛金	3,559,392	0	3,559,392
未収収益	396,000	550,000	△ 154,000
前払費用	106,000	106,000	0
立替金	337,410	0	337,410
仮払金			0
流動資産合計	7,526,076	4,991,594	2,534,482
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
土地	59,876,426	0	59,876,426
建設仮勘定	58,843,000	2,900,000	55,943,000
差入保証金	0	0	0
創立費	0	0	0
敷金	190,000	190,000	0
その他の固定資産合計	118,909,426	3,090,000	115,819,426
固定資産合計	118,909,426	3,090,000	115,819,426
資産合計	126,435,502	8,081,594	118,353,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	957,681	409,479	548,202
短期借入金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	411,577	55,024	356,553
仮受金	0	0	0
未払法人税等	144,500	153,000	△ 8,500
流動負債合計	1,513,758	617,503	896,255
2. 固定負債			
長期借入金	120,729,800	9,575,800	111,154,000
固定負債合計	120,729,800	9,575,800	0
負債合計	122,243,558	10,193,303	112,050,255
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
2. 基金			
基金合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産			
一般正味財産	4,191,944	△ 2,111,709	6,303,653
正味財産合計	4,191,944	△ 2,111,709	6,303,653
負債及び正味財産合計	126,435,502	8,081,594	118,353,908

貸借対照表内訳表  
2023年5月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,440,058	0	1,687,216		3,127,274
売掛金	0	3,559,392	0		3,559,392
未収収益	396,000	0	0		396,000
前払費用		95,000	11,000		106,000
立替金	0	0	337,410		337,410
内部未収金		0	13,311,670	△ 13,311,670	0
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	1,836,058	3,654,392	15,347,296	△ 13,311,670	7,526,076
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
土地	0	59,876,426	0		59,876,426
建設仮勘定	0	58,843,000	0		58,843,000
差入保証金	0	0	0		0
創立費	0	0	0		0
敷金	190,000	0	0		190,000
その他の固定資産合計	190,000	118,719,426	0	0	118,909,426
固定資産合計	190,000	118,719,426	0	0	118,909,426
資産合計	2,026,058	122,373,818	15,347,296	△ 13,311,670	126,435,502
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	855,681	102,000		957,681
短期借入金	0	0	0		0
前受金	0	0	0		0
預り金	61,334	327,196	23,047		411,577
仮受金	0	0	0		0
内部未払金	1,864,902	11,446,768	0	△ 13,311,670	0
未払法人税等	0	144,500	0		144,500
流動負債合計	1,926,236	12,774,145	125,047	△ 13,311,670	1,513,758
2. 固定負債					
長期借入金	0	109,000,000	11,729,800		120,729,800
固定負債合計	0	109,000,000	11,729,800		120,729,800
負債合計	1,926,236	121,774,145	11,854,847	△ 13,311,670	122,243,558
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 基金					
基金	0	0	0		0
3. 一般正味財産					
(2) その他一般正味財産	99,822	599,673	3,492,449		4,191,944
一般正味財産	99,822	599,673	3,492,449		4,191,944
正味財産合計	99,822	599,673	3,492,449		4,191,944
負債及び正味財産合計	2,026,058	122,373,818	15,347,296	△ 13,311,670	126,435,502