

貸借対照表

2023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	14,552,795	15,310,401	△ 757,606
売掛金	780,450	217,275	563,175
未収金	247,710	2,098,407	△ 1,850,697
たな卸資産	671,270	709,510	△ 38,240
立替金	145,800	0	145,800
仮払金	304,244	396,699	△ 92,455
流動資産合計	16,702,269	18,732,292	△ 2,030,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	10,328,033	10,328,033	0
基本財産合計	10,328,033	10,328,033	0
(2) 特定資産			
退職積立金	3,122,884	5,904,220	△ 2,781,336
保険積立預金	3,991,654	7,222,137	△ 3,230,483
特定資産合計	7,114,538	13,126,357	△ 6,011,819
(3) その他固定資産			
建物	191,971,339	191,971,339	0
車両運搬具	10,913,398	10,283,398	630,000
什器備品	10,310,870	10,310,870	0
建物附属設備	39,790,710	39,790,710	0
構築物	92,899,320	92,899,320	0
土地	23,614,077	23,614,077	0
減価償却累計額	△ 288,024,817	△ 283,381,258	△ 4,643,559
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	33,430	33,430	0
出資金	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	81,688,327	85,701,886	△ 4,013,559
固定資産合計	99,130,898	109,156,276	△ 10,025,378
資産合計	115,833,167	127,888,568	△ 12,055,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,000,756	1,200,485	800,271
未払消費税等	2,100,300	3,574,700	△ 1,474,400
預り金	430,541	931,962	△ 501,421
仮受金	45,426	0	45,426
流動負債合計	4,577,023	5,707,147	△ 1,175,550
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,520,000	8,580,000	△ 5,060,000
固定負債合計	3,520,000	8,580,000	△ 5,060,000
負債合計	8,097,023	14,287,147	△ 6,235,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	10,328,033	10,328,033	0
(うち基本財産への充当額)	10,328,033	10,328,033	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
指定正味財産合計	10,328,033	10,328,033	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	7,114,538	13,126,357	△ 6,011,819
正味財産合計	107,736,144	113,601,421	△ 5,865,277
負債及び正味財産合計	115,833,167	127,888,568	△ 12,100,827