

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	185,242,739	167,451,938	17,790,801
未収金	16,074,183	25,239,004	△ 9,164,821
たな卸資産	1,360,105	729,543	630,562
前払費用	23,000	23,000	0
流動資産合計	202,700,027	193,443,485	9,256,542
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			
建物	78,414,142	80,085,610	△ 1,671,468
構築物	73,317	84,021	△ 10,704
什器備品	870,801	703,873	166,928
建物附属設備	4,315,723	5,010,547	△ 694,824
機械・装置	16,833	33,656	△ 16,823
リース資産	4,962,078	6,115,096	△ 1,153,018
土地	65,000,000	65,000,000	0
その他の有形固定資産	316,757	403,275	△ 86,518
電話加入権	725,401	725,401	0
その他固定資産合計	154,695,052	158,161,479	△ 3,466,427
固定資産合計	154,695,052	158,161,479	△ 3,466,427
資産合計	357,395,079	351,604,964	5,790,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	2,837,194	△ 2,837,194
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	960,700	1,040,400	△ 79,700
預り金	97,220	112,411	△ 15,191
仮受金	770	470	300
流動負債合計	1,140,090	4,071,875	△ 2,931,785
2. 固定負債			
長期未払金	5,205,234	6,483,208	△ 1,277,974
固定負債合計	5,205,234	6,483,208	△ 1,277,974
負債合計	6,345,324	10,555,083	△ 4,209,759
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	351,049,755	341,049,881	9,999,874
一般正味財産合計	351,049,755	341,049,881	9,999,874
正味財産合計	351,049,755	341,049,881	9,999,874
負債及び正味財産合計	357,395,079	351,604,964	5,790,115