

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	30,852,473	30,118,856	733,617
売掛金	0	0	0
未収金	3,554,973	3,782,971	△227,998
商品	1,781,901	1,223,988	557,913
仮払金	20,000	20,000	0
流動資産合計	36,209,347	35,145,815	1,063,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	19,141,806	20,036,675	△894,869
土地	1,503,236	1,503,236	0
基本財産合計	20,645,042	21,539,911	△894,869
(2) 特定資産			
土地	5,123,504	5,123,504	0
構築物	132,175	152,450	△20,275
建物	5,539,452	4,519,413	1,020,039
資産取得資金	27,520,075	27,520,075	0
特定資産合計	38,315,206	37,315,442	999,764
(3) その他の固定資産			
建物	28,014,613	29,538,383	△1,523,770
車両運搬具	1,576,087	784,304	791,783
器具・備品	1,430,704	28	1,430,676
構築物	947,924	1,031,499	△83,575
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	32,044,312	31,429,198	615,114
固定資産合計	91,004,560	90,284,551	720,009
資産合計	127,213,907	125,430,366	1,783,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,578,368	950,710	1,627,658
未払金	727,360	637,413	89,947
未払法人税等	248,100	181,700	66,400
未払消費税等	3,169,700	2,411,400	758,300
預り金	160,500	158,440	2,060
流動負債合計	6,884,028	4,339,663	2,544,365
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	4,792,708	3,675,300	1,117,408
修繕引当金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
固定負債合計	13,792,708	11,675,300	2,117,408
負債合計	20,676,736	16,014,963	4,661,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	106,537,171	109,415,403	△2,878,232
正味財産合計	106,537,171	109,415,403	△2,878,232
負債及び正味財産合計	127,213,907	125,430,366	1,783,541