

貸借対照表

令和5年3月31日

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・預貯金	4,551,438	7,465,871	△ 2,914,433
未収入金	117,870	30,314	87,556
仮払金	0	130,000	△ 130,000
流動資産合計	4,669,308	7,626,185	△ 2,956,877
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	57,000,000	57,000,000	0
建物	64,657,578	67,262,005	△ 2,604,427
建物付属設備	3,045,162	3,301,115	△ 255,953
投資有価証券	42,943,789	42,943,789	0
減価償却引当資産	63,324,775	63,324,775	0
基本財産合計	230,971,304	233,831,684	△ 2,860,380
(2)特定資産			
退職給与引当資産	5,700,477	5,700,477	0
減価償却引当資産	14,477,656	14,477,656	0
特定資産合計	20,178,133	20,178,133	0
(3)その他の固定資産			
設備	567,000	1,134,000	△ 567,000
電話架設費	50,000	50,000	0
器具備品	3,063,167	1,728,963	1,334,204
有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	3,680,167	2,912,963	767,204
固定資産合計	254,829,604	256,922,780	△ 2,093,176
資産合計	259,498,912	264,548,965	△ 5,050,053
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
未払金	2,174,473	0	
預り金	77,460	67,145	10,315
流動負債合計	2,251,933	67,145	2,184,788
2. 固定負債			
受入保証金	2,100,000	2,100,000	0
退職給与引当金	6,210,000	5,760,000	450,000
固定負債合計	8,310,000	7,860,000	450,000
負債合計	10,561,933	7,927,145	2,634,788
III 正味財産の部			
正味財産	248,936,979	256,621,820	△ 7,684,841
(うち基本財産)	(230,971,304)	(233,831,684)	
(内当期正味財産増加額)	(△7,684,841)	(△8,325,890)	
負債及び正味財産合計	259,498,912	264,548,965	△ 5,050,053