

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単価：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	56,990,440	86,906,896	△29,916,456
未収金	13,639,110	15,761,547	△2,122,437
貯蔵品	172,310	729,720	△557,410
前払費用	1,222,385	1,011,165	211,220
前払保険料	45,734,832	38,254,326	7,480,506
流動資産合計	117,759,077	142,663,654	△24,904,577
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,832,000	5,630,000	2,202,000
退職給付引当資産	21,403,923	17,927,397	3,476,526
特定資産合計	29,235,923	23,557,397	5,678,526
(2) その他固定資産			
土地	100,213,097	100,213,097	0
建物	24,355,671	24,355,671	0
建物減価償却累計額	△2,262,261	△1,495,018	△767,243
建築付属設備	3,468,982	2,687,982	781,000
建築付属設備減価償却累計額	△1,197,421	△1,011,730	△185,691
構築物	4,898,674	4,898,674	0
構築物減価償却累計額	△693,978	△204,111	△489,867
什器備品	13,868,164	14,017,204	△149,040
什器備品減価償却累計額	△9,505,909	△8,573,185	△932,724
ソフトウェア	662,181	1,151,328	△489,147
敷金	508,000	458,000	50,000
配当金積立金	2,852,152	0	2,852,152
その他固定資産合計	137,167,352	136,497,912	669,440
固定資産合計	166,403,275	160,055,309	6,347,966
資産合計	284,162,352	302,718,963	△18,556,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,179,428	9,354,835	△2,175,407
未払法人税等	81,000	17,419,700	△17,338,700
一年以内返済予定長期借入金	6,672,000	7,327,379	△655,379
未払消費税	591,500	3,932,700	△3,341,200
前受金	13,713,300	6,824,200	6,889,100
預り金	1,764,147	1,794,848	△30,701
流動負債合計	30,001,375	46,653,662	△16,652,287
2. 固定負債			
長期借入金	83,876,000	89,892,621	△6,016,621
役員退職慰労引当金	7,832,000	5,630,000	2,202,000
退職給付引当金	21,403,923	17,927,397	3,476,526
固定負債合計	113,111,923	113,450,018	△338,095
負債合計	143,113,298	160,103,680	△16,990,382

科 目	当年度	前年度	増 減
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. 一般正味財産	141,049,054	142,615,283	△1,566,229
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	141,049,054	142,615,283	△1,566,229
負債及び正味財産合計	284,162,352	302,718,963	△18,556,611