

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 | 38,230,829 | 35,343,951 | 2,886,878 |
| 前払金 | 13,024 | 23,000 | △ 9,976 |
| 未収金 | 546,087 | 516,691 | 29,396 |
| 流動資産合計 | 38,789,940 | 35,883,642 | 2,906,298 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当預金 | 21,560,000 | 20,970,000 | 590,000 |
| 建物等取得引当預金 | 60,500,000 | 43,500,000 | 17,000,000 |
| 特定資産合計 | 82,060,000 | 64,470,000 | 17,590,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 3,380,000 | 3,380,000 | 0 |
| 建物 | 6,045,615 | 6,264,885 | △ 219,270 |
| 車輛運搬具 | 2 | 224,222 | △ 224,220 |
| 什器備品 | 136,756 | 288,887 | △ 152,131 |
| 運営安定引当預金 | 28,700,000 | 25,700,000 | 3,000,000 |
| 預託金 | 59,820 | 53,820 | 6,000 |
| その他固定資産合計 | 38,322,193 | 35,911,814 | 2,410,379 |
| 固定資産合計 | 120,382,193 | 100,381,814 | 20,000,379 |
| 資産合計 | 159,172,133 | 136,265,456 | 22,906,677 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 186,355 | 5,259 | 181,096 |
| 未払消費税 | 820,300 | 3,502,700 | △ 2,682,400 |
| 未払金 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| 前受金 | 8,058,850 | 6,801,880 | 1,256,970 |
| 流動負債合計 | 9,415,505 | 10,659,839 | △ 1,244,334 |
| 負債合計 | 9,415,505 | 10,659,839 | △ 1,244,334 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 正味財産 | 149,756,628 | 125,605,617 | 24,151,011 |
| (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) | 82,060,000 | 64,470,000 | 17,590,000 |
| 正味財産合計 | 149,756,628 | 125,605,617 | 24,151,011 |
| 負債及び正味財産合計 | 159,172,133 | 136,265,456 | 22,906,677 |