

貸借対照表

令和 6 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			
現金及び預金	36,759,710	39,119,668	-2,359,958
前払金	55,621	50,557	5,064
預託金	39,720	39,720	0
流動資産合計	36,855,051	39,209,945	-2,354,894
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	125,038,732	125,038,732	0
基本財産合計	125,038,732	125,038,732	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,145,000	3,806,250	1,338,750
減価償却引当資産	273,004,711	276,729,902	-3,725,191
納税積立資産	52,500,000	52,500,000	0
特定資産合計	330,649,711	333,036,152	-2,386,441
(3) その他固定資産			
建物	8,806,993	9,332,309	-525,316
建物附属設備	772,120	842,383	-70,263
構築物	2,150,157	2,235,824	-85,667
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	608,717	926,077	-317,360
敷金	300,000	300,000	0
入会金	5,500,000	5,500,000	0
出資金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	18,138,991	19,137,597	-998,606
固定資産合計	473,827,434	477,212,481	-3,385,047
資産合計	510,682,485	516,422,426	-5,739,941
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,472,516	3,664,175	-2,191,659
前受金	8,476,600	8,569,000	-92,400
預り金	0	47,243	-47,243
納税充当金	22,365,800	24,013,900	-1,648,100
未払消費税等	1,246,600	1,762,200	-515,600
流動負債合計	33,561,516	38,056,518	-4,495,002
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,561,516	38,056,518	-4,495,002
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			
一般正味財産合計	477,120,969	478,365,908	-1,244,939
正味財産合計	477,120,969	478,365,908	-1,244,939
負債及び正味財産合計	510,682,485	516,422,426	-5,739,941