

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	48,129,954	57,493,503	△9,363,549
未収金	6,628,451	5,649,397	979,054
前払費用	4,400	12,200	△7,800
流動資産合計	54,762,805	63,155,100	△8,392,295
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
什器備品 (特)	2	39,505	△39,503
退職給付引当資産	5,748,179	3,748,147	2,000,032
修繕引当資産 (特)	29,676,888	27,258,818	2,418,070
分業推進積立資産 (特)	224,565	217,364	7,201
特定資産合計	35,649,634	31,263,834	4,385,800
(3) その他固定資産			
建物	32,584,349	34,186,170	△1,601,821
建物付属設備	4,909,589	3,236,552	1,673,037
什器備品	1,839,915	1,735,631	104,284
構築物	2	2	0
土地	49,868,000	49,868,000	0
リース資産	260,604	425,196	△164,592
電話加入権	636,180	636,180	0
敷金	20,000	20,000	0
一括償却資産	407,067	399,933	7,134
その他固定資産合計	90,525,706	90,507,664	18,042
固定資産合計	126,175,340	121,771,498	4,403,842
資産合計	180,938,145	184,926,598	△3,988,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,898,812	7,007,194	891,618
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	1,006,500	977,200	29,300
前受金	605,000	605,000	0
預り金	80,190	12,199	67,991
流動負債合計	9,661,502	8,672,593	988,909
2. 固定負債			
長期未払金	274,320	438,912	△164,592
退職給付引当金	7,008,180	4,800,890	2,207,290
固定負債合計	7,282,500	5,239,802	2,042,698
負債合計	16,944,002	13,912,395	3,031,607
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
正味財産合計	163,994,143	171,014,203	△7,020,060
負債及び正味財産合計	180,938,145	184,926,598	△3,988,453