

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	23,384,974	23,400,481	△ 15,507
前払金	175,200	134,610	40,590
<b>【流動資産合計】</b>	<b>23,560,174</b>	<b>23,535,091</b>	<b>25,083</b>
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	11,341,291	11,341,291	0
<b>【基本財産合計】</b>	<b>11,341,291</b>	<b>11,341,291</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	2,365,000	△ 2,365,000
修繕積立引当資産	24,000,400	20,000,000	4,000,400
預り敷金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
<b>【特定資産合計】</b>	<b>26,000,400</b>	<b>24,365,000</b>	<b>1,635,400</b>
(3)その他の固定資産			
建物	9,300,121	9,778,116	△ 477,995
建物附属設備	2,458,500	2,658,160	△ 199,660
什器備品	279,327	565,080	△ 285,753
電話加入権	138,891	138,891	0
<b>【その他の固定資産合計】</b>	<b>12,176,839</b>	<b>13,140,247</b>	<b>△ 963,408</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>49,518,530</b>	<b>48,846,538</b>	<b>671,992</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>73,078,704</b>	<b>72,381,629</b>	<b>697,075</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	102,000	99,120	2,880
未払法人税等	185,000	79,000	106,000
預り金	341,285	266,104	75,181
<b>【流動負債合計】</b>	<b>628,285</b>	<b>444,224</b>	<b>184,061</b>
2.固定負債			
退職給付引当金	0	2,365,000	△ 2,365,000
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
<b>【固定負債合計】</b>	<b>2,000,000</b>	<b>4,365,000</b>	<b>△ 2,365,000</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>2,628,285</b>	<b>4,809,224</b>	<b>△ 2,180,939</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.一般正味財産			
<b>【一般正味財産合計】</b>	<b>70,450,419</b>	<b>67,572,405</b>	<b>2,878,014</b>
(うち基本財産への充当額)	(11,341,291)	(11,341,291)	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	(24,000,400)	(20,000,000)	( 4,000,400 )
<b>【正味財産合計】</b>	<b>70,450,419</b>	<b>67,572,405</b>	<b>2,878,014</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>73,078,704</b>	<b>72,381,629</b>	<b>697,075</b>