

# 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			
現金預金	22,254,683	23,384,974	△ 1,130,291
前払金	0	175,200	△ 175,200
【流動資産合計】	22,254,683	23,560,174	△ 1,305,491
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	11,341,291	11,341,291	0
【基本財産合計】	11,341,291	11,341,291	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	296,000	0	296,000
修繕積立引当資産	32,000,881	24,000,400	8,000,481
預り敷金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
【特定資産合計】	34,296,881	26,000,400	8,296,481
(3)その他の固定資産			
建物	8,845,687	9,300,121	△ 454,434
建物付属設備	2,258,840	2,458,500	△ 199,660
什器備品	186,033	279,327	△ 93,294
電話加入権	138,891	138,891	0
【その他の固定資産合計】	11,429,451	12,176,839	△ 747,388
【固定資産合計】	57,067,623	49,518,530	7,549,093
【資産合計】	79,322,306	73,078,704	6,243,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	351,199	102,000	249,199
未払法人税等	151,200	185,000	△ 33,800
預り金	346,366	341,285	5,081
【流動負債合計】	848,765	628,285	220,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	296,000	0	296,000
受入保証金	2,000,000	2,000,000	0
【固定負債合計】	2,296,000	2,000,000	296,000
【負債合計】	3,144,765	2,628,285	516,480
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】	76,177,541	70,450,419	5,727,122
(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)	(32,000,881)	(24,000,400)	(8,000,481)
【正味財産合計】	76,177,541	70,450,419	5,727,122
【負債・正味財産合計】	79,322,306	73,078,704	6,243,602