

貸借対照表

令和5年3月31日

単位：円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 実施事業資産 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現 金 | 668,920 | 1,383,072 | △ 714,152 | |
| 普 通 預 金 | 125,833,285 | 97,401,594 | 28,431,691 | |
| 郵 便 振 替 貯 金 | 18,969,102 | 17,166,831 | 1,802,271 | |
| 定 期 預 金 | 40,000,000 | 50,000,000 | △ 10,000,000 | |
| 売 掛 金 | 785,758 | 786,126 | △ 368 | |
| 未 収 金 | 875,609 | 893,333 | △ 17,724 | |
| 棚 卸 資 産 | 10,101,866 | 10,346,133 | △ 244,267 | |
| 貯 蔵 品 | 214,823 | 175,345 | 39,478 | |
| 流動資産合計 | 197,449,363 | 178,152,434 | 19,296,929 | |
| 2. 固定資産 | | | | |
| 土 地 | 18,030,500 | 18,030,500 | 0 | 5,271,750 |
| 建 物 | 38,790,370 | 40,618,184 | △ 1,827,814 | 8,374,740 |
| 建 物 付 属 設 備 | 5,545,972 | 7,217,367 | △ 1,671,395 | 288,719 |
| 構 築 物 | 1,931,029 | 2,127,384 | △ 196,355 | 129,529 |
| 什 器 備 品 | 1,505,982 | 802,728 | 703,254 | 1,505,982 |
| 特 許 ・ 商 標 権 | 69,500 | 69,500 | 0 | |
| 無 形 固 定 資 産 | 297,000 | 693,000 | △ 396,000 | |
| 電 話 加 入 権 | 169,524 | 169,524 | 0 | |
| 投 資 有 価 証 券 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 生 命 保 険 積 立 金 | 4,918,514 | 4,288,675 | 629,839 | |
| 長 期 前 払 費 用 | 874,960 | 1,224,944 | △ 349,984 | |
| 基 本 財 産 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| 固定資産合計 | 83,033,351 | 76,141,806 | 6,891,545 | |
| 資 産 合 計 | 280,482,714 | 254,294,240 | 26,188,474 | |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 預 り 金 | 287,979 | 214,743 | 73,236 | |
| 仮 受 金 | 154,000 | 0 | 154,000 | |
| 未 払 費 用 | 340,562 | 556,377 | △ 215,815 | |
| 未 払 消 費 税 | 2,992,300 | 954,300 | 2,038,000 | |
| 流動負債合計 | 3,774,841 | 1,725,420 | 2,049,421 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 32,296,600 | 32,202,800 | 93,800 | |
| 受 入 保 証 金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | |
| 固定負債合計 | 112,296,600 | 112,202,800 | 93,800 | |
| 負債合計 | 116,071,441 | 113,928,220 | 2,143,221 | |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 一 般 正 味 財 産 | 154,411,273 | 140,366,020 | 14,045,253 | |
| 基 本 財 産 | 10,000,000 | 0 | | |
| 指 定 正 味 財 産 | △ 40,000,000 | △ 80,000,000 | 40,000,000 | |
| うち特定資産充当額 | 40,000,000 | 80,000,000 | △ 40,000,000 | |
| 正味財産合計 | 164,411,273 | 140,366,020 | 24,045,253 | |
| 負債および正味財産合計 | 280,482,714 | 254,294,240 | 26,188,474 | |