

# 貸借対照表

令和 4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			
現金及び預金	40,515,968	41,043,698	-527,730
未収収益	0	1,000,000	-1,000,000
前払費用	30,420	121,673	-91,253
未収入金	4,000	0	4,000
流動資産合計	40,550,388	42,165,371	-1,614,983
2 固定資産			
その他固定資産			
建物	56,362,437	58,616,726	-2,254,289
建物付属設備	7,815,080	4,208,324	3,606,756
器具備品	394,162	552,652	-158,490
電話加入権	164,776	164,776	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	64,746,455	63,552,478	1,193,977
固定資産合計	64,746,455	63,552,478	1,193,977
資産合計	105,296,843	105,717,849	-421,006
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
前受収益	763,350	1,053,850	-290,500
預り金	160,000	60,000	100,000
未払費用	1,536,000	1,536,000	0
法人税等充当金	74,500	1,034,300	-959,800
未払消費税	0	1,093,400	-1,093,400
流動負債合計	2,533,850	4,777,550	-2,243,700
2 固定負債			
長期借入金	11,230,222	5,890,518	5,339,704
預り保証金	13,512,800	14,912,800	-1,400,000
固定負債合計	24,743,022	20,803,318	3,939,704
負債合計	27,276,872	25,580,868	1,696,004
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	78,019,971	80,136,981	-2,117,010
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	78,019,971	80,136,981	-2,117,010
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>105,296,843</b>	<b>105,717,849</b>	<b>-421,006</b>