

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			
現金及び預金	41,953,568	40,515,968	1,437,600
未収収益	0	0	0
前払費用	212,926	30,420	182,506
未収入金	0	4,000	-4,000
流動資産合計	42,166,494	40,550,388	1,616,106
2 固定資産			
その他固定資産			
建物	54,189,110	56,362,437	-2,173,327
建物付属設備	6,998,061	7,815,080	-817,019
器具備品	279,907	394,162	-114,255
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	61,641,854	64,746,455	-3,104,601
固定資産合計	61,641,854	64,746,455	-3,104,601
資産合計	103,808,348	105,296,843	-1,488,495
II 負債の部			
1 流動負債			
前受収益	909,850	763,350	146,500
預り金	180,000	160,000	20,000
未払費用	1,536,000	1,536,000	0
法人税等充当金	74,500	74,500	0
未払消費税	1,086,700	0	1,086,700
流動負債合計	3,787,050	2,533,850	1,253,200
2 固定負債			
長期借入金	8,787,089	11,230,222	-2,443,133
預り保証金	13,692,800	13,512,800	180,000
固定負債合計	22,479,889	24,743,022	-2,263,133
負債合計	26,266,939	27,276,872	-1,009,933
III 正味財産の部			
一般正味財産	77,541,409	78,019,971	-478,562
(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	77,541,409	78,019,971	-478,562
負債及び正味財産合計	103,808,348	105,296,843	-1,488,495