

貸借対照表

令和 4年 6月 30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	37,340,922	26,601,475	10,739,447
売掛金	733,537	479,315	254,222
未収金	360,000	390,000	△ 30,000
たな卸資産	12,353,743	13,429,787	△ 1,076,044
貯蔵品	1,642,654	1,623,130	19,524
前払費用	17,423	15,855	1,568
有価証券	65,410,093	70,402,153	△ 4,992,060
繰延税金資産	55,973	55,973	0
貸倒引当金	△ 10,000	△ 8,000	△ 2,000
流動資産合計	117,904,345	112,989,688	4,914,657
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	36,711,656	38,984,688	△ 2,273,032
土地	263,063,037	263,063,037	0
建物附属設備	6,395,120	5,155,399	1,239,721
減価償却引当預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	321,169,813	322,203,124	△ 1,033,311
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,971,198	2,727,307	△ 756,109
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,873,562	3,547,843	△ 674,281
構築物	2,839,774	3,435,420	△ 595,646
電話加入権	233,698	233,698	0
保証金	200,000	200,000	0
預託金	9,740	9,740	0
ソフトウェア	499,100	759,500	△ 260,400
繰延税金資産	381,190	381,190	0
その他固定資産	305,000	305,000	0
その他固定資産合計	9,313,263	11,599,699	△ 2,286,436
固定資産合計	330,483,076	333,802,823	△ 3,319,747
資産合計	448,387,421	446,792,511	1,594,910
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	1,953,016	2,006,481	△ 53,465
未払金	1,374,417	0	1,374,417
未払法人税等	5,352,300	2,056,400	3,295,900
未払消費税等	2,867,500	2,082,700	784,800
前受金	533,000	776,000	△ 243,000
預り金	169,953	206,465	△ 36,512
流動負債合計	12,250,186	7,128,046	5,122,140
2. 固定負債			
退職給与引当金	166,464	166,464	0
固定負債合計	166,464	166,464	0
負債合計	12,416,650	7,294,510	5,122,140
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
土地	151,819,104	151,819,104	0
指定正味財産合計	151,819,104	151,819,104	0
(うち基本財産への充当額)	(151,819,104)	(151,819,104)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(169,350,709)	(170,384,020)	(△ 1,033,311)
正味財産合計	435,970,771	439,498,001	△ 3,527,230
負債及び正味財産合計	448,387,421	446,792,511	1,594,910