

貸借対照表

令和 5年 6月 30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	67,402,239	37,340,922	30,061,317
売掛金	2,364,454	733,537	1,630,917
未収入金	221,848	360,000	△ 138,152
たな卸資産	10,691,264	12,353,743	△ 1,662,479
貯蔵品	1,589,712	1,642,654	△ 52,942
前払費用	180,160	17,423	162,737
有価証券	65,410,093	65,410,093	0
繰延税金資産	55,973	55,973	0
貸倒引当金	△ 25,000	△ 10,000	△ 15,000
流動資産合計	147,890,743	117,904,345	29,986,398
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	34,516,590	36,711,656	△ 2,195,066
土地	263,063,037	263,063,037	0
建物附属設備	5,948,583	6,395,120	△ 446,537
減価償却引当預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	318,528,210	321,169,813	△ 2,641,603
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	1,559,867	1,971,198	△ 411,331
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,354,628	2,873,562	△ 518,934
構築物	2,248,070	2,839,774	△ 591,704
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	238,700	499,100	△ 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	7,530,894	9,313,263	△ 1,782,369
固定資産合計	326,059,104	330,483,076	△ 4,423,972
資産合計	473,949,847	448,387,421	25,562,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,547,494	1,953,016	2,594,478
未払金	3,221,218	1,374,417	1,846,801
未払法人税等	12,368,100	5,352,300	7,015,800
未払消費税等	1,548,600	2,867,500	△ 1,318,900
前受金	1,477,500	533,000	944,500
預り金	340,785	169,953	170,832
流動負債合計	23,503,697	12,250,186	11,253,511
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	23,670,161	12,416,650	11,253,511
III 正味財産の部			
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	298,460,582	284,151,667	14,308,915
(うち基本財産への充当額)	(166,709,106)	(169,350,709)	(△ 2,641,603)
正味財産合計	450,279,686	435,970,771	14,308,915
負債及び正味財産合計	473,949,847	448,387,421	25,562,426