

【承認・決議事項】第1号議案

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位・円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	337,558	
預貯金	100,930,259	
未収入金	247,412	
流動資産合計		101,515,229
2 固定資産		
基本財産		
建物	382,177,183	
建物附属設備	112,996,631	
構築物	1,660,000	
工具器具備品	14,258,160	
土地	472,435	
リース資産	33,829,355	
減価償却累計額	△ 364,841,966	
基本財産合計	180,551,798	
無形固定資産		
ソフトウェア	133,333	
無形固定資産	133,333	
その他の固定資産		
預け保証金	80,000	
その他の固定資産合計	80,000	
固定資産合計		180,765,131
資産合計		282,280,360
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	811,368	
未払法人税等	947,000	
未払消費税等	685,300	
前受金	5,637,572	
仮受金	1,380,661	
リース負債	8,684,347	
流動負債合計		18,146,248
2 固定負債		
リース負債	13,309,277	
預り保証金	63,940,000	
退職給与引当金	8,847,145	
別途預り金	138,180,000	
固定負債合計		224,276,422
負債合計		242,422,670
III 正味財産の部		
一般正味財産		39,857,690
正味財産合計		39,857,690
負債・正味財産合計		282,280,360