

【承認・決議事項】

第1号議案 令和6年度 計算書類承認の件

貸 借 対 照 表

令和 7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	254,672	
預 貯 金	101,808,254	
未 収 入 金	68,200	
流動資産合計		102,131,126
2 固 定 資 産		
基 本 財 産		
建 物	382,177,183	
建 物 附 属 設 備	154,608,090	
構 築 物	1,660,000	
工 具 器 具 備 品	16,217,765	
土 地	472,435	
リ ー ス 資 産	6,413,750	
減 価 償 却 累 計 額	△ 396,271,995	
基本財産合計	165,277,228	
無形固定資産		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,128,000	
無 形 固 定 資 産	1,128,000	
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		166,485,228
資 産 合 計		268,616,354
II 負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
未 払 費 用	808,669	
未 払 法 人 税 等	488,800	
未 払 消 費 税 等	1,931,400	
前 受 金	6,082,197	
仮 受 金	1,309,968	
リ ー ス 負 債	1,657,473	
流動負債合計		12,278,507
2 固 定 負 債		
リ ー ス 負 債	2,982,469	
預 り 保 証 金	63,190,000	
退 職 給 与 引 当 金	871,922	
別 途 預 り 金	138,180,000	
固定負債合計		205,224,391
負 債 合 計		217,502,898
III 正味財産の部		
一 般 正 味 財 産		51,113,456
正味財産合計		51,113,456
負債・正味財産合計		268,616,354