

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金	20,914,479	13,209,867	7,704,612
現金	269,232	273,426	△ 4,194
小口現金	50,000	50,000	0
当座預金	925,984	716,670	209,314
普通預金	16,484,399	9,523,818	6,960,581
振替貯金	3,184,864	2,645,953	538,911
(2) 未収金	999,300	938,700	60,600
(3) 立替金	0	55,265	△ 55,265
(4) 仮払金	0	0	0
(5) 棚卸資産	248,956	261,273	△ 12,317
<b>流動資産合計</b>	22,162,735	14,465,105	7,697,630
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	292,094,958	292,094,958	0
建物	74,365,474	77,869,606	△ 3,504,132
建物付属設備	1,931,742	2,229,584	△ 297,842
什器備品	41,955	62,989	△ 21,034
ソフトウェア	1	37,440	△ 37,439
<b>基本財産合計</b>	368,434,130	372,294,577	△ 3,860,447
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	446,265	446,261	4
建物修繕積立資産	101,752	101,750	2
<b>特定資産合計</b>	548,017	548,011	6
(3) その他の固定資産			
電話加入権	517,584	517,584	0
<b>その他の固定資産合計</b>	517,584	517,584	0
<b>固定資産合計</b>	369,499,731	373,360,172	△ 3,860,441
<b>資産合計</b>	391,662,466	387,825,277	3,837,189
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
(1) 未払金	13,838	16,412	△ 2,574
(2) 仮受金	1,117,734	1,656,000	△ 538,266
(3) 預り金	151,306	139,845	11,461
(4) 未払消費税等	764,600	630,900	133,700
(5) 未払法人税等	70,000	70,000	0
<b>流動負債合計</b>	2,117,478	2,513,157	△ 395,679
<b>2. 固定負債</b>			
(1) 長期借入金	18,870,000	12,540,000	6,330,000
(2) 預り保証金	2,023,000	2,023,000	0
(3) 退職給付引当金	26,386,707	26,386,707	0
<b>固定負債合計</b>	47,279,707	40,949,707	6,330,000
<b>負債合計</b>	49,397,185	43,462,864	5,934,321
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	342,265,281	344,362,413	△ 2,097,132
<b>負債及び正味財産合計</b>	391,662,466	387,825,277	3,837,189