

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	118,633,538	90,284,040	28,349,498
未収金	866,250	788,360	77,890
未収消費税等	0	0	0
商品	2,411,322	3,190,390	△ 779,068
前払金	2,045,730	477,000	1,568,730
立替金	0	0	0
流動資産合計	123,956,840	94,739,790	29,217,050
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
公益資産取得準備資金	107,444,938	157,444,858	△ 49,999,920
特定資産合計	107,444,938	157,444,858	△ 49,999,920
(3) その他固定資産			
建物	236,451,656	212,811,639	23,640,017
建物付属設備	22,804,578	4,333,810	18,470,768
構築物	45,744,782	46,222,824	△ 478,042
車両運搬具	1	1	0
機械装置	88,289,432	96,950,913	△ 8,661,481
什器備品	4,776,442	5,429,151	△ 652,709
土地	434,177,100	434,177,100	0
電話加入権	716,258	716,258	0
保証金	0	0	0
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	833,060,249	800,741,696	32,318,553
固定資産合計	950,505,187	968,186,554	△ 17,681,367
資産合計	1,074,462,027	1,062,926,344	11,535,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,775,406	5,356,360	△ 580,954
未払消費税等	1,776,100	6,403,000	△ 4,626,900
預り金	3,237,377	1,883,079	1,354,298
前受金	27,226,400	27,763,900	△ 537,500
一年内返済予定長期借入金	31,526,000	35,087,000	△ 3,561,000
未払法人税	1,456,900	2,349,200	△ 892,300
流動負債合計	69,998,183	78,842,539	△ 8,844,356
2. 固定負債			
長期借入金	377,288,000	355,253,000	22,035,000
職員退職給付引当金	1,015,737	3,332,096	△ 2,316,359
役員退職慰労引当金	11,576,000	10,192,000	1,384,000
固定負債合計	389,879,737	368,777,096	21,102,641
負債合計	459,877,920	447,619,635	12,258,285
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	(107,444,938)	(157,444,858)	△ 49,999,920
正味財産合計	614,584,107	615,306,709	△ 722,602
負債及び正味財産合計	1,074,462,027	1,062,926,344	11,535,683