

貸借対照表

令和 5年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	66,135,251	68,745,903	△ 2,610,652
有形固定資産	51,635,251	53,245,903	△ 1,610,652
建物	49,331,533	50,639,175	△ 1,307,642
構築物	995,976	1,101,853	△ 105,877
管理用機器備品	1,307,742	1,504,875	△ 197,133
特定資産	14,500,000	15,500,000	△ 1,000,000
人件費積立特定資産	14,500,000	15,500,000	△ 1,000,000
流動資産	11,318,252	9,757,254	1,560,998
現金預金	9,534,052	9,147,124	386,928
未収入金	1,771,180	600,130	1,171,050
前払金	13,020	10,000	3,020
資産の部合計	77,453,503	78,503,157	△ 1,049,654
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	15,310,200	16,986,400	△ 1,676,200
長期借入金	13,500,000	15,300,000	△ 1,800,000
退職給与引当金	1,810,200	1,686,400	123,800
流動負債	2,426,171	5,744,948	△ 3,318,777
短期借入金	1,800,000	3,450,000	△ 1,650,000
未払金	624,671	2,119,248	△ 1,494,577
預り金	1,500	2,500	△ 1,000
仮受金	0	173,200	△ 173,200
負債の部合計	17,736,371	22,731,348	△ 4,994,977
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	19,845,695	18,045,695	1,800,000
第1号基本金	19,845,695	18,045,695	1,800,000
繰越収支差額	39,871,437	37,726,114	2,145,323
翌年度繰越収支差額	39,871,437	37,726,114	2,145,323
純資産の部合計	59,717,132	55,771,809	3,945,323
負債及び純資産の部合計	77,453,503	78,503,157	△ 1,049,654