

貸借対照表

2023年（令和5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	561,527	425,810	135,717
当座預金	0	0	0
普通預金	75,667,306	77,144,058	-1,476,752
定期預金	80,269,152	80,267,792	1,360
現金預金計	156,497,985	157,837,660	-1,339,675
商品材料	82,176	87,890	-5,714
前払金	0	0	0
流動資産合計	156,580,161	157,925,550	-1,345,389
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建設預り資産	25,441,000	25,441,000	0
退職給付引当資産	1,200,000	900,000	300,000
修繕積立資産	105,000,000	85,000,000	20,000,000
特定資産合計	131,641,000	111,341,000	20,300,000
(2) その他固定資産			
建物	5,444,782	5,987,528	-542,746
建物付属設備	9,013,702	10,635,720	-1,622,018
構築物	1,768,942	2,000,797	-231,855
器具備品	3,133,400	798,583	2,334,817
土地	84,110,705	84,110,705	0
その他無形固定資産	295,000	1	294,999
外部出資金	9,010,000	9,010,000	0
その他固定資産合計	112,776,531	112,543,334	233,197
固定資産合計	244,417,531	223,884,334	20,533,197
資産合計	400,997,692	381,809,884	19,187,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	0	0
預り金	163,519	147,819	15,700
未払法人税等	13,108,000	20,283,300	-7,175,300
流動負債合計	13,271,519	20,431,119	-7,159,600
2. 固定負債			
受入保証金	64,250,000	64,250,000	0
建設預り金	25,441,000	25,441,000	0
退職給付引当金	1,200,000	900,000	300,000
役員退任慰労金引当金	2,640,000	2,070,000	570,000
固定負債合計	93,531,000	92,661,000	870,000
負債合計	106,802,519	113,092,119	-6,289,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	(105,000,000)	(85,000,000)	(20,000,000)
正味財産合計	294,195,173	268,717,765	25,477,408
負債及び正味財産合計	400,997,692	381,809,884	19,187,808