

## 貸借対照表

2024年（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            | 413,147       | 561,527       | -148,380     |
| 当座預金          | 0             | 0             | 0            |
| 普通預金          | 90,054,077    | 75,667,306    | 14,386,771   |
| 定期預金          | 80,270,516    | 80,269,152    | 1,364        |
| 現金預金計         | 170,737,740   | 156,497,985   | 14,239,755   |
| 商品材料          | 61,257        | 82,176        | -20,919      |
| 前払金           | 0             | 0             | 0            |
| 流動資産合計        | 170,798,997   | 156,580,161   | 14,218,836   |
| 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      | 1,500,000     | 1,200,000     | 300,000      |
| 修繕積立資産        | 115,000,000   | 105,000,000   | 10,000,000   |
| 特定資産合計        | 141,941,000   | 131,641,000   | 10,300,000   |
| (2) その他固定資産   |               |               |              |
| 建物            | 4,902,036     | 5,444,782     | -542,746     |
| 建物附属設備        | 7,785,351     | 9,013,702     | -1,228,351   |
| 構築物           | 1,560,053     | 1,768,942     | -208,889     |
| 器具備品          | 2,130,700     | 3,133,400     | -1,002,700   |
| 土地            | 84,110,705    | 84,110,705    | 0            |
| その他無形固定資産     | 235,000       | 295,000       | -60,000      |
| 外部出資金         | 9,010,000     | 9,010,000     | 0            |
| その他固定資産合計     | 109,733,845   | 112,776,531   | -3,042,686   |
| 固定資産合計        | 251,674,845   | 244,417,531   | 7,257,314    |
| 資産合計          | 422,473,842   | 400,997,692   | 21,476,150   |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未払費用          | 0             | 0             | 0            |
| 預り金           | 573,642       | 163,519       | 410,123      |
| 未払法人税等        | 10,446,000    | 13,108,000    | -2,662,000   |
| 流動負債合計        | 11,019,642    | 13,271,519    | -2,251,877   |
| 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       | 1,500,000     | 1,200,000     | 300,000      |
| 役員退任慰労金引当金    | 3,475,000     | 2,640,000     | 835,000      |
| 固定負債合計        | 94,666,000    | 93,531,000    | 1,135,000    |
| 負債合計          | 105,685,642   | 106,802,519   | -1,116,877   |
| 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     | 316,788,200   | 294,195,173   | 22,593,027   |
| （うち特定資産への充当額） | (115,000,000) | (105,000,000) | (10,000,000) |
| 正味財産合計        | 316,788,200   | 294,195,173   | 22,593,027   |
| 負債及び正味財産合計    | 422,473,842   | 400,997,692   | 21,476,150   |