貸 借 対 照 表

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	1,945,766	2,186,286	△ 240,520
銀行預金	18,977,938	22,490,256	△ 3,512,318
未収入金	6,593,899	5,164,037	1,429,862
前渡金	0	2,160	△ 2,160
仮払金	1,500,000	500,000	1,000,000
商　品	1,431,331	1,277,982	153,349
流動資産合計	30,448,934	31,620,721	△ 1,171,787
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
土　　地	6,257,800	6,257,800	0
基本財産合計	10,257,800	10,257,800	0
(2)特定資産			
減価償却引当預金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	0
(3)その他の固定資産			
建物	148,020,969	137,442,199	10,578,770
建物附属設備	49,785,948	57,018,822	△ 7,232,874
構築物	1,663,128	2,196,755	△ 533,627
機械及び装置	3,521,243	4,159,688	△ 638,445
車輌運搬具	1	1	0
什器備品	2,557,093	3,828,097	△ 1,271,004
無形固定資産	250,773	272,883	△ 22,110
保証金	35,000	35,000	0
その他の固定資産合計	205,834,155	204,953,445	880,710
固定資産合計	236,091,955	235,211,245	880,710
資産合計	266,540,889	266,831,966	△ 291,077
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,189,353	3,844,048	345,305
預り金	473,096	477,635	△ 4,539
未払費用	754,809	703,321	51,488
仮受金	1,500,000	500,000	1,000,000
未払法人税･法人住民税	472,000	472,000	0
未払消費税	1,421,300	1,461,200	△ 39,900
流動負債合計	8,810,558	7,458,204	1,352,354
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,810,558	7,458,204	1,352,354
Ⅲ正味財産の部			
一般正味財産	257,730,331	259,373,762	△ 1,643,431
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	257,730,331	259,373,762	△ 1,643,431
負債及び正味財産合計	266,540,889	266,831,966	△ 291,077