

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	2,373,325	1,945,766	427,559
銀行預金	28,112,051	18,977,938	9,134,113
未収入金	6,412,188	6,593,899	△ 181,711
立替金	27,815	0	27,815
仮払金	0	1,500,000	△ 1,500,000
商品	1,305,999	1,431,331	△ 125,332
流動資産合計	38,231,378	30,448,934	7,782,444
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	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	145,748,771	148,020,969	△ 2,272,198
建物附属設備	52,298,360	49,785,948	2,512,412
構築物	1,268,026	1,663,128	△ 395,102
機械及び装置	2,882,798	3,521,243	△ 638,445
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	1,428,590	2,557,093	△ 1,128,503
無形固定資産	228,663	250,773	△ 22,110
保証金	35,000	35,000	0
その他の固定資産合計	203,890,209	205,834,155	△ 1,943,946
固定資産合計	224,148,009	236,091,955	△ 11,943,946
資産合計	262,379,387	266,540,889	△ 4,161,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,863,340	4,189,353	673,987
預り金	728,737	473,096	255,641
未払費用	1,156,861	754,809	402,052
仮受金	0	1,500,000	△ 1,500,000
未払法人税・法人住民税	472,000	472,000	0
未払消費税	1,743,700	1,421,300	322,400
流動負債合計	8,964,638	8,810,558	154,080
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,964,638	8,810,558	154,080
III 正味財産の部			
一般正味財産	253,414,749	257,730,331	△ 4,315,582
(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	253,414,749	257,730,331	△ 4,315,582
負債及び正味財産合計	262,379,387	266,540,889	△ 4,161,502