

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	81,796	49,842	31,954
普 通 預 金	7,054,436	5,812,206	1,242,230
未 収 入 金	84,392	80,496	3,896
流動資産 合計	7,220,624	5,942,544	1,278,080
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	78,612,340	78,611,083	1,257
定期積金	250,000	250,000	0
土地	4,390,369	4,390,369	0
建物	8,958,860	9,241,740	△282,880
建物附属設備	3,471,431	3,843,833	△372,402
基本財産 合計	95,683,000	96,337,025	△654,025
(2) 特 定 資 産			
特定費用準備資金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
特定資産 合計	17,000,000	14,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産			
工具 器具備品	1,101,611	1,758,252	△656,641
電 話 加入権	170,430	170,430	0
その他固定資産合計	1,272,041	1,928,682	△656,641
固定資産 合計	113,955,041	112,265,707	1,689,334
資産 合計	121,175,665	118,208,251	2,967,414
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	323,921	320,124	3,797
前 受 金	3,000	0	3,000
預り保証金	17,472,000	17,472,000	0
未払 法人税等	1,336,300	1,166,100	170,200
未払 消費税等	1,090,200	961,000	129,200
流動負債 合計	20,225,421	19,919,224	306,197
負債 合計	20,225,421	19,919,224	306,197
III 正味 財産の部			
1 基 金			
基 金	0	0	0
(内特定資産への充当額)	(17,000,000)	(14,000,000)	(3,000,000)
2 一 般 正 味 財 産	100,950,244	98,289,027	2,661,217
(内基本財産への充当額)	(95,683,000)	(96,337,025)	(△654,025)
正味財産 合計	100,950,244	98,289,027	2,661,217
負債及び正味財産合計	121,175,665	118,208,251	2,967,414