

令和5年度決算報告書

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			
現金預金	219,071,331	201,711,500	17,359,831
未収金	1,471,448	818,357	653,091
前払金	2,653,330	2,692,106	△38,776
流動資産合計	223,196,109	205,221,963	17,974,146
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	-
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,067,600	11,067,600	-
修繕引当資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000
資産除却債務積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000
特定資産合計	21,067,600	16,067,600	5,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	-
車両運搬具	1	1	-
電話加入権	229,320	229,320	-
建物	78,771,875	80,819,375	△2,047,500
構築物	54,728,249	57,695,330	△2,967,081
預り敷金特定預金	12,925,134	12,625,134	300,000
保証金	9,830	9,830	-
出資金	10,000	10,000	-
一括償却資産	447,128	-	447,128
その他固定資産合計	147,121,539	151,388,992	△4,267,453
固定資産合計	218,189,139	217,456,592	732,547
資産合計	441,385,248	422,678,555	18,706,693
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,991,353	15,133,201	△141,848
未払法人税等	11,933,500	12,070,300	△136,800
前受金	3,456,868	4,329,429	△872,561
預り金	535,291	526,462	8,829
流動負債合計	30,917,012	32,059,392	△1,142,380
2 固定負債			
退職給付引当金	1,364,485	1,655,059	△290,574
資産除却債務	28,874,244	28,142,538	731,706
預り敷金	12,925,134	12,625,134	300,000
固定負債合計	43,163,863	42,422,731	741,132
負債合計	74,080,875	74,482,123	△401,248
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2 一般正味財産	317,304,373	298,196,432	19,107,941
（うち基本財産への充当額）	-	-	-
（うち特定資産への充当額）	(14,703,115)	(13,729,997)	-
正味財産合計	367,304,373	348,196,432	19,107,941
負債及び正味財産合計	441,385,248	422,678,555	18,706,693