

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			
現金預金	79,906,178	78,445,803	1,460,375
未収金	29,298,600	26,205,960	3,092,640
流動資産合計	109,204,778	104,651,763	4,553,015
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物	102,390,000	102,390,000	0
土地	162,303,485	162,303,485	0
減価償却累計額	△ 17,665,111	△ 15,372,445	△ 2,292,666
基本財産合計	247,028,374	249,321,040	△ 2,292,666
(2)特定資産			
修繕積立預金	21,000,000	18,000,000	3,000,000
財政調整積立預金	19,000,000	19,000,000	0
退職給付引当資産	519,800	309,000	210,800
特定資産合計	40,519,800	37,309,000	3,210,800
(3)その他固定資産			
建物附属設備	5,069,000	4,081,200	987,800
什器備品	19,437,681	19,237,481	200,200
減価償却累計額	△ 17,456,906	△ 15,865,247	△ 1,591,659
電話加入権	6,000	6,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	7,105,775	7,509,434	△ 403,659
固定資産合計	294,653,949	294,139,474	514,475
資産合計	403,858,727	398,791,237	5,067,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,744,681	16,839,014	1,905,667
預り金	67,460	0	67,460
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,872,600	1,698,700	173,900
会員預り金	9,704,604	10,233,596	△ 528,992
流動負債合計	30,459,345	28,841,310	1,618,035
2. 固定負債			
退職給付引当金	519,800	309,000	210,800
固定負債合計	519,800	309,000	210,800
負債合計	30,979,145	29,150,310	1,828,835
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	372,879,582	369,640,927	3,238,655
正味財産合計	372,879,582	369,640,927	3,238,655
負債及び正味財産合計	403,858,727	398,791,237	5,067,490