

貸借対照表

令和05年03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	337,182	218,303	118,879
預金	27,315,410	28,791,349	△ 1,475,939
未収金	1,128,205	69,650	1,058,555
前払金	10,150	10,172	△ 22
流動資産合計	28,790,947	29,089,474	△ 298,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金積立金	95,000,000	95,000,000	0
基本財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
運営資金積立金	62,680,000	62,680,000	0
施設補修引当積立金	207,475	333,475	△ 126,000
特定資産合計	62,887,475	63,013,475	△ 126,000
(3) その他固定資産			
什器備品	104,080	156,108	△ 52,028
投資有価証券	582,000	582,000	0
電話加入権	152,880	152,880	0
リース資産	6,143,580	8,584,740	△ 2,441,160
その他固定資産合計	6,982,540	9,475,728	△ 2,493,188
固定資産合計	164,870,015	167,489,203	△ 2,619,188
資産合計	193,660,962	196,578,677	△ 2,917,715
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,902,824	4,357,376	545,448
前受金	2,052,600	1,963,150	89,450
預り金	587,528	523,987	63,541
賞与引当金	1,137,000	1,130,000	7,000
流動負債合計	8,679,952	7,974,513	705,439
2. 固定負債			
リース債務	6,143,580	8,584,740	△ 2,441,160
固定負債合計	6,143,580	8,584,740	△ 2,441,160
負債合計	14,823,532	16,559,253	△ 1,735,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	95,000,000	95,000,000	0
指定正味財産合計	95,000,000	95,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(62,887,475)	(63,013,475)	(△ 126,000)
正味財産合計	178,837,430	180,019,424	△ 1,181,994
負債及び正味財産合計	193,660,962	196,578,677	△ 2,917,715