

# 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	差 異
<b>資 産 の 部</b>			
<b>I 流 動 資 産</b>			
現 金	132,091	114,442	17,649
預 金	36,659,062	30,070,234	6,588,828
未 収 金	413,699	263,561	150,138
前 払 費 用	651,500	1,303,000	△ 651,500
仮 払 金	0	0	0
未 収 消 費 税 等	0	3,739,100	△ 3,739,100
流 動 資 産 合 計	37,856,352	35,490,337	2,366,015
<b>II 固 定 資 産</b>			
1.基本財産			
土 地	950,849,290	950,849,290	0
営 造 物	938,997,533	938,997,533	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 449,638,945	△ 428,202,091	△ 21,436,854
基 本 財 産 合 計	1,440,207,878	1,461,644,732	△ 21,436,854
2.特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	12,632,620	11,171,300	1,461,320
減 価 償 却 引 当 資 産	295,000,000	335,000,000	△ 40,000,000
預 り 敷 金 引 当 資 産	59,441,017	59,441,017	0
特 定 資 産 合 計	367,073,637	405,612,317	△ 38,538,680
3.その他固定資産			
普 通 財 産 営 造 物	561,524,489	517,088,125	44,436,364
普 通 財 産 備 品	22,818,156	22,413,756	404,400
減 価 償 却 累 計 額	△ 330,937,413	△ 343,641,799	12,704,386
普 通 財 産 合 計	253,405,232	195,860,082	57,545,150
固 定 資 産 合 計	2,060,686,747	2,063,117,131	△ 2,430,384
資 産 合 計	2,098,543,099	2,098,607,468	△ 64,369
<b>負 債 の 部</b>			
<b>I 流 動 負 債</b>			
未 払 金	15,698,575	11,383,200	4,315,375
預 り 金	182,588	167,163	15,425
未 経 過 建 物 賃 貸 料	11,797,202	11,797,202	0
未 払 消 費 税 等	1,589,700	0	1,589,700
未 払 法 人 税 等	10,473,300	13,494,500	△ 3,021,200
流 動 負 債 合 計	39,741,365	36,842,065	2,899,300
<b>II 固 定 負 債</b>			
敷 金	59,441,017	59,441,017	0
職 員 退 職 給 付 引 当 金	9,745,120	9,333,800	411,320
役 員 退 職 給 付 引 当 金	2,887,500	1,837,500	1,050,000
固 定 負 債 合 計	72,073,637	70,612,317	1,461,320
負 債 合 計	111,815,002	107,454,382	4,360,620

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産	1,440,207,878	1,461,644,732	△ 21,436,854
(うち基本財産への充当額)	1,440,207,878	1,461,644,732	△ 21,436,854
2.一般正味財産	546,520,219	529,508,354	17,011,865
正味財産合計	1,986,728,097	1,991,153,086	△ 4,424,989
負債及び正味財産合計	2,098,543,099	2,098,607,468	△ 64,369