

貸借対照表
令和5年12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	210,506,385	211,315,789	△ 809,404
商品	312,320	243,514	68,806
立替金	0	2,343	△ 2,343
流動資産合計	210,818,705	211,561,646	△ 742,941
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,490,000	18,490,000	0
基本財産合計	18,490,000	18,490,000	0
(2) その他固定資産			
土地	17,130,500	17,130,500	0
建物	20,885,033	21,838,642	△ 953,609
建物附属設備	697,612	794,725	△ 97,113
構築物	9,256,412	10,115,585	△ 859,173
車輛運搬具	401,558	788,339	△ 386,781
什器備品	1,666,860	2,756,297	△ 1,089,437
ソフトウェア	57,714	146,594	△ 88,880
敷金	615,000	615,000	0
その他固定資産合計	50,710,689	54,185,682	△ 3,474,993
固定資産合計	69,200,689	72,675,682	△ 3,474,993
資産合計	280,019,394	284,237,328	△ 4,217,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	529,710	2,157,763	△ 1,628,053
未払費用	1,825,244	2,136,808	△ 311,564
預り金	845,970	768,491	77,479
未払法人税等	934,500	2,697,900	△ 1,763,400
未払消費税等	1,878,100	2,386,600	△ 508,500
流動負債合計	6,013,524	10,147,562	△ 4,134,038
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,050,000	700,000	350,000
退職給付引当金	3,437,000	2,874,000	563,000
固定負債合計	4,487,000	3,574,000	913,000
負債合計	10,500,524	13,721,562	△ 3,221,038
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	269,518,870	270,515,766	△ 996,896
(うち基本財産への充当額)	(18,490,000)	(18,490,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	269,518,870	270,515,766	△ 996,896
負債及び正味財産合計	280,019,394	284,237,328	△ 4,217,934

(注記)

当年度末日における実施事業資産の残高は、零円である。