

貸借対照表
令和4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	211,315,789	194,389,060	16,926,729
商品	243,514	219,211	24,303
立替金	2,343	37,849	△ 35,506
流動資産合計	211,561,646	194,646,120	16,915,526
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	21,838,642	22,821,128	△ 982,486
建物附属設備	794,725	890,160	△ 95,435
構築物	10,115,585	11,006,081	△ 890,496
車輛運搬具	788,339	1,333,075	△ 544,736
什器備品	2,756,297	3,548,932	△ 792,635
ソフトウェア	146,594	235,474	△ 88,880
敷金	615,000	615,000	0
長期性預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他固定資産合計	54,185,682	67,580,350	△ 13,394,668
固定資産合計	72,675,682	86,070,350	△ 13,394,668
資産合計	284,237,328	280,716,470	3,520,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,157,763	613,575	1,544,188
未払費用	2,136,808	1,712,825	423,983
預り金	768,491	722,769	45,722
未払法人税等	2,697,900	6,410,900	△ 3,713,000
未払消費税等	2,386,600	2,556,800	△ 170,200
流動負債合計	10,147,562	12,016,869	△ 1,869,307
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	700,000	0	700,000
退職給付引当金	2,874,000	3,390,000	△ 516,000
固定負債合計	3,574,000	3,390,000	184,000
負債合計	13,721,562	15,406,869	△ 1,685,307
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	270,515,766	265,309,601	5,206,165
(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	270,515,766	265,309,601	5,206,165
負債及び正味財産合計	284,237,328	280,716,470	3,520,858

(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。