

貸 借 対 照 表

2023年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 金 額         |
|-------------------|-------------|
| I. 資 産 の 部        |             |
| 1. 流 動 資 産        |             |
| 現 金 預 金           | 44,526,642  |
| 預 け 金             | 90,000,000  |
| 立 替 金             | 98,556      |
| 流 動 資 産 合 計       | 134,625,198 |
| 2. 固 定 資 産        |             |
| (1) 基 本 財 産       |             |
| 土 地               | 3,848,000   |
| 電 話 加 入 権         | 320,000     |
| (2) 特 定 資 産       |             |
| 退職給付引当預金          | 2,160,000   |
| 敷金積立預金            | 22,538,580  |
| 修繕費積立預金           | 15,000,001  |
| 国 債               | 0           |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 |             |
| 建 物               | 26,314,900  |
| 建 物 付 属 設 備       | 3,381,709   |
| 構 築 物             | 1           |
| 器 具 備 品           | 3           |
| 固 定 資 産 合 計       | 73,563,194  |
| 資 産 合 計           | 208,188,392 |
| II. 負 債 の 部       |             |
| 1. 流 動 負 債        |             |
| 前 受 金             | 4,279,607   |
| 預 り 金             | 628         |
| 未 払 金             | 703,527     |
| 流 動 負 債 合 計       | 4,983,762   |
| 2. 固 定 負 債        |             |
| 預 り 敷 金           | 22,538,580  |
| 退職給付引当金           | 2,160,000   |
| 修繕引当金             | 15,000,000  |
| 固 定 負 債 合 計       | 39,698,580  |
| 負 債 合 計           | 44,682,342  |
| III. 正 味 財 産 の 部  |             |
| 1. 指 定 正 味 財 産    | 0           |
| 2. 一 般 正 味 財 産    | 163,506,050 |
| 正 味 財 産 合 計       | 163,506,050 |
| 負債及び正味財産合計        | 208,188,392 |