

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
資 産 の 部			
I 流 動 資 産			
現 金	184,855	132,091	52,764
預 金	26,050,033	36,659,062	△ 10,609,029
未 収 金	345,533	413,699	△ 68,166
前 払 費 用	0	651,500	△ 651,500
仮 払 金	0	0	0
未 収 消 費 税 等	2,843,874	0	2,843,874
流 動 資 産 合 計	29,424,295	37,856,352	△ 8,432,057
II 固 定 資 産			
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	△ 471,050,632	△ 449,638,945	△ 21,411,687
基 本 財 産 合 計	1,418,796,191	1,440,207,878	△ 21,411,687
2. 特 定 資 産			0
退 職 給 付 引 当 資 産	4,598,600	12,632,620	△ 8,034,020
減 価 償 却 引 当 資 産	210,000,000	295,000,000	△ 85,000,000
預 り 敷 金 引 当 資 産	51,835,947	59,441,017	△ 7,605,070
特 定 資 産 合 計	266,434,547	367,073,637	△ 100,639,090
3. そ の 他 固 定 資 産			0
普 通 財 産 営 造 物	632,460,489	561,524,489	70,936,000
普 通 財 産 備 品	22,818,156	22,818,156	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 300,734,304	△ 330,937,413	30,203,109
普 通 財 産 合 計	354,544,341	253,405,232	101,139,109
固 定 資 産 合 計	2,039,775,079	2,060,686,747	△ 20,911,668
資 産 合 計	2,069,199,374	2,098,543,099	△ 29,343,725

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
負債の部			
I 流動負債			
未 払 金	10,743,446	15,698,575	△ 4,955,129
預 り 金	351,867	182,588	169,279
未経過建物賃貸料	11,112,154	11,797,202	△ 685,048
未払消費税等	0	1,589,700	△ 1,589,700
未払法人税等	7,683,900	10,473,300	△ 2,789,400
流動負債合計	29,891,367	39,741,365	△ 9,849,998
II 固定負債			
敷 金	51,835,947	59,441,017	△ 7,605,070
職員退職給付引当金	661,100	9,745,120	△ 9,084,020
役員退職給付引当金	3,937,500	2,887,500	1,050,000
固定負債合計	56,434,547	72,073,637	△ 15,639,090
負債合計	86,325,914	111,815,002	△ 25,489,088
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	1,418,796,191	1,440,207,878	△ 21,411,687
(うち基本財産への充当額)	1,418,796,191	1,440,207,878	△ 21,411,687
2.一般正味財産	564,077,269	546,520,219	17,557,050
正味財産合計	1,982,873,460	1,986,728,097	△ 3,854,637
負債及び正味財産合計	2,069,199,374	2,098,543,099	△ 29,343,725