

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定資産</b>	<b>255,182,114</b>	<b>267,326,826</b>	<b>△ 12,144,712</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>254,040,159</b>	<b>266,120,071</b>	<b>△ 12,079,912</b>
建物	245,459,180	255,283,173	△ 9,823,993
構築物	7,803,893	8,816,028	△ 1,012,135
管理用機器備品	12	854,089	△ 854,077
車輛	777,074	1,166,781	△ 389,707
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,141,955</b>	<b>1,206,755</b>	<b>△ 64,800</b>
ソフトウェア	16,200	81,000	△ 64,800
差入保証金	280,000	280,000	0
長期前払費用	775,405	775,405	0
預託金	70,350	70,350	0
<b>流動資産</b>	<b>63,617,190</b>	<b>43,554,425</b>	<b>20,062,765</b>
現金預金	59,763,893	39,487,726	20,276,167
未収入金	3,500,000	3,732,146	△ 232,146
貯蔵品	34,000	34,000	0
販売用品	280,000	280,000	0
前払金	20,553	20,553	0
立替金	18,744	0	18,744
<b>資産の部合計</b>	<b>318,799,304</b>	<b>310,881,251</b>	<b>7,918,053</b>

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>固定負債</b>	<b>177,578,000</b>	<b>178,337,000</b>	<b>△ 759,000</b>
長期借入金	177,578,000	178,337,000	△ 759,000
<b>流動負債</b>	<b>10,857,210</b>	<b>8,309,384</b>	<b>2,547,826</b>
短期借入金	7,387,146	5,132,942	2,254,204
未払金	3,104,208	2,826,918	277,290
預り金	365,856	349,524	16,332
<b>負債の部合計</b>	<b>188,435,210</b>	<b>186,646,384</b>	<b>1,788,826</b>
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
<b>基本金</b>	<b>120,216,367</b>	<b>120,216,367</b>	<b>0</b>
第1号基本金	120,216,367	120,216,367	0
<b>繰越収支差額</b>	<b>10,147,727</b>	<b>4,018,500</b>	<b>6,129,227</b>
翌年度繰越収支差額	10,147,727	4,018,500	6,129,227
<b>純資産の部合計</b>	<b>130,364,094</b>	<b>124,234,867</b>	<b>6,129,227</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>318,799,304</b>	<b>310,881,251</b>	<b>7,918,053</b>