

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 今年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 普通預金 | 39,555,505 | 20,307,175 | 19,248,330 |
| 未収金 | 2,347,851 | 7,459,771 | △ 5,111,920 |
| 未収消費税 | 0 | 140,900 | △ 140,900 |
| 流動資産合計 | 41,923,356 | 27,907,846 | 14,015,510 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 利付国庫債券(10年) | | | 0 |
| 定期預金 | 140,850,000 | 144,850,000 | △ 4,000,000 |
| 基本財産合計 | 140,850,000 | 144,850,000 | △ 4,000,000 |
| (2)有形固定資産 | | | |
| 建 物 | 264,549,995 | 273,200,130 | △ 8,650,135 |
| 構 築 物 | 12,024,155 | 13,011,735 | △ 987,580 |
| 機 械 装 置 | 1,783,296 | 2,056,857 | △ 273,561 |
| 工具器具備品 | 2,789,504 | 4,250,460 | △ 1,460,956 |
| 有形固定資産合計 | 281,146,950 | 292,519,182 | △ 11,372,232 |
| 固定資産合計 | 421,996,950 | 437,369,182 | △ 15,372,232 |
| 資産合計 | 463,920,306 | 465,277,028 | △ 1,356,722 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 29,642,854 | 19,530,171 | 10,112,683 |
| 未払消費税 | 1,023,800 | 0 | 1,023,800 |
| 預り金 | 209,562 | 152,048 | 57,514 |
| 流動負債合計 | 30,876,216 | 19,682,219 | 11,193,997 |
| 負債合計 | 30,876,216 | 19,682,219 | 11,193,997 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | 140,850,000 | 144,850,000 | △ 4,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (140,850,000) | (144,850,000) | (△4,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 292,194,090 | 300,744,809 | △ 8,550,719 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 433,044,090 | 445,594,809 | △ 12,550,719 |
| 負債及び正味財産合計 | 463,920,306 | 465,277,028 | △ 1,356,722 |