

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	8,462,517	8,759,424	-296,907
現金預金 小計	8,462,517	8,759,424	-296,907
商品	349,571	392,811	-43,240
未収入金	94,940	85,066	9,874
前払費用	109,480	71,860	37,620
流動資産合計	9,016,508	9,309,161	-292,653
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	21,696,826	21,696,826	0
建物	8,948,409	10,244,587	-1,296,178
建物附属設備	2,297,991	2,595,528	-297,537
什器備品	1	1	0
電話加入権	74,984	74,984	0
長期前払費用	46,395	63,255	-16,860
出資金	20,000	20,000	0
敷金	0	16,000	-16,000
その他固定資産合計	33,084,606	34,711,181	-1,626,575
固定資産合計	33,084,606	34,711,181	-1,626,575
資産合計	42,101,114	44,020,342	-1,919,228
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	652,400	274,400	378,000
預り金	1,409,081	1,393,731	15,350
一年以内返済長期借入金	1,208,708	1,197,284	11,424
流動負債合計	3,270,189	2,865,415	404,774
2.固定負債			
長期借入金	16,803,716	18,012,424	-1,208,708
固定負債合計	16,803,716	18,012,424	-1,208,708
負債合計	20,073,905	20,877,839	-803,934
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	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	22,027,209	23,142,503	-1,115,294
(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	22,027,209	23,142,503	-1,115,294
負債及び正味財産合計	42,101,114	44,020,342	-1,919,228