

貸借対照表

令和6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 | 9,019,209 | 8,462,517 | 556,692 |
| 現金預金 小計 | 9,019,209 | 8,462,517 | 556,692 |
| 商品 | 695,412 | 349,571 | 345,841 |
| 未収入金 | 155,022 | 94,940 | 60,082 |
| 前払費用 | 91,330 | 109,480 | -18,150 |
| 流動資産合計 | 9,960,973 | 9,016,508 | 944,465 |
| 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 | 7,652,231 | 8,948,409 | -1,296,178 |
| 建物附属設備 | 2,000,454 | 2,297,991 | -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 | 29,535 | 46,395 | -16,860 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 31,474,031 | 33,084,606 | -1,610,575 |
| 固定資産合計 | 31,474,031 | 33,084,606 | -1,610,575 |
| 資産合計 | 41,435,004 | 42,101,114 | -666,110 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 591,714 | 652,400 | -60,686 |
| 預り金 | 1,707,484 | 1,409,081 | 298,403 |
| 一年以内返済長期借入金 | 1,321,405 | 1,208,708 | 112,697 |
| 流動負債合計 | 3,620,603 | 3,270,189 | 350,414 |
| 2.固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 15,583,476 | 16,803,716 | -1,220,240 |
| 固定負債合計 | 15,583,476 | 16,803,716 | -1,220,240 |
| 負債合計 | 19,204,079 | 20,073,905 | -869,826 |
| 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 | 22,230,925 | 22,027,209 | 203,716 |
| (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 | 22,230,925 | 22,027,209 | 203,716 |
| 負債及び正味財産合計 | 41,435,004 | 42,101,114 | -666,110 |