

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位:円)

| 科 目                  | 当 年 度              | 前 年 度              | 増 減                |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 I 資産の部             |                    |                    |                    |
| 2 1. 流動資産            |                    |                    |                    |
| 3 現金預金               | 20,450,338         | 16,788,837         | 3,661,501          |
| 4 未収金                | 10,000             | 120,000            | △ 110,000          |
| 5 商品                 | 4,097,505          | 3,936,043          | 161,462            |
| 6 貯蔵品                | 112,387            | 101,966            | 10,421             |
| 7 前払費用               | 0                  | 23,900             | △ 23,900           |
| 8 <b>流動資産合計</b>      | <b>24,670,230</b>  | <b>20,970,746</b>  | <b>3,699,484</b>   |
| 9 2. 固定資産            |                    |                    |                    |
| 10 (1)基本財産           |                    |                    |                    |
| 11 建物                | 67,078,113         | 67,078,113         | 0                  |
| 12 土地                | 169,676,490        | 169,676,490        | 0                  |
| 13 建物付属設備(基)         | 19,952,257         | 19,952,257         | 0                  |
| 14 減価償却累計額           | △ 56,579,024       | △ 54,617,410       | △ 1,961,614        |
| 15 <b>基本財産合計</b>     | <b>200,127,836</b> | <b>202,089,450</b> | <b>△ 1,961,614</b> |
| 16 (2)特定資産           |                    |                    |                    |
| 17 定期預金              | 0                  | 6,000,000          | △ 6,000,000        |
| 18 退職給付引当預金          | 23,319,000         | 23,319,000         | 0                  |
| 19 建物付属設備取替工事資金      | 17,620,000         | 17,620,000         | 0                  |
| 20 建物大修繕工事資金         | 9,973,500          | 9,973,500          | 0                  |
| 21 建物建替資金            | 29,500,000         | 29,500,000         | 0                  |
| 22 周年記念大会準備資金        | 2,700,000          | 2,700,000          | 0                  |
| 23 <b>特定資産合計</b>     | <b>83,112,500</b>  | <b>89,112,500</b>  | <b>△ 6,000,000</b> |
| 24 (3)その他固定資産        |                    |                    |                    |
| 25 什器備品              | 4,170,976          | 4,170,976          | 0                  |
| 26 減価償却累計額           | △ 4,112,510        | △ 4,091,046        | △ 21,464           |
| 27 <b>その他固定資産合計</b>  | <b>58,466</b>      | <b>79,930</b>      | <b>△ 21,464</b>    |
| 28 <b>固定資産合計</b>     | <b>283,298,802</b> | <b>291,281,880</b> | <b>△ 7,983,078</b> |
| 29 <b>資産合計</b>       | <b>307,969,032</b> | <b>312,252,626</b> | <b>△ 4,283,594</b> |
| 30 II 負債の部           |                    |                    |                    |
| 31 1. 流動負債           |                    |                    |                    |
| 32 未払金               | 23,426             | 0                  | 23,426             |
| 33 未払法人税等            | 71,500             | 70,700             | 800                |
| 34 未払消費税等            | 706,100            | 529,800            | 176,300            |
| 35 前受金               | 13,112,190         | 11,963,690         | 1,148,500          |
| 36 預り金               | 44,000             | 15,700             | 28,300             |
| 37 <b>流動負債合計</b>     | <b>13,957,216</b>  | <b>12,579,890</b>  | <b>1,377,326</b>   |
| 38 2. 固定負債           |                    |                    |                    |
| 39 退職給付引当金           | 23,319,000         | 23,319,000         | 0                  |
| 40 <b>固定負債合計</b>     | <b>23,319,000</b>  | <b>23,319,000</b>  | <b>0</b>           |
| 41 <b>負債合計</b>       | <b>37,276,216</b>  | <b>35,898,890</b>  | <b>1,377,326</b>   |
| 42 III 正味財産の部        |                    |                    |                    |
| 43 1. 指定正味財産         |                    |                    |                    |
| 44 2. 一般正味財産         | 270,692,816        | 276,353,736        | △ 5,660,920        |
| 45 (うち基本財産への充当額)     | (200,127,836)      | (202,089,450)      | (△ 1,961,614)      |
| 46 (うち特定資産への充当額)     | (59,793,500)       | (65,793,500)       | (△ 6,000,000)      |
| 47 <b>正味財産合計</b>     | <b>270,692,816</b> | <b>276,353,736</b> | <b>△ 5,660,920</b> |
| 48 <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>307,969,032</b> | <b>312,252,626</b> | <b>△ 4,283,594</b> |