

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	36,709,244	41,953,568	-5,244,324
未収収益	0	0	0
前払費用	121,673	212,926	-91,253
未収入金	0	0	0
流動資産合計	36,830,917	42,166,494	-5,335,577
2 固定資産			
その他固定資産			
建物	52,092,913	54,189,110	-2,096,197
建物付属設備	9,195,930	6,998,061	2,197,869
器具備品	195,157	279,907	-84,750
電話加入権	164,776	164,776	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	61,658,776	61,641,854	16,922
固定資産合計	61,658,776	61,641,854	16,922
資産合計	98,489,693	103,808,348	-5,318,655
II 負債の部			
1 流動負債			
前受収益	989,850	909,850	80,000
預り金	100,000	180,000	-80,000
未払費用	0	1,536,000	-1,536,000
法人税等充当金	111,600	74,500	37,100
未払消費税	444,800	1,086,700	-641,900
流動負債合計	1,646,250	3,787,050	-2,140,800
2 固定負債			
長期借入金	6,307,268	8,787,089	-2,479,821
預り保証金	13,584,800	13,692,800	-108,000
固定負債合計	19,892,068	22,479,889	-2,587,821
負債合計	21,538,318	26,266,939	-4,728,621
III 正味財産の部			
一般正味財産	76,951,375	77,541,409	-590,034
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	76,951,375	77,541,409	-590,034
負債及び正味財産合計	98,489,693	103,808,348	-5,318,655