

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,071,250	5,955,225	3,116,025
未収金	2,864,562	2,945,587	△ 81,025
仮払金	11,000	0	11,000
前払金	7,700	7,700	0
貯蔵品	44,000	30,000	14,000
流動資産合計	11,998,512	8,938,512	3,060,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	91,100,000	91,100,000	0
基本財産合計	91,100,000	91,100,000	0
(2) 特定資産			
症例登録積立資産	2,000,000	0	2,000,000
建物増築積立資産	2,700,000	6,000,000	△ 3,300,000
土地	6,601,460	6,601,460	0
商標権	5,087,450	6,007,850	△ 920,400
特定資産合計	16,388,910	18,609,310	△ 2,220,400
(3) その他固定資産			
建物	4,914,848	4,914,848	0
建物減価償却累計額	△ 2,430,381	△ 2,204,299	△ 226,082
建物付属設備	3,442,444	3,442,444	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,364,085	△ 2,147,857	△ 216,228
構築物	498,378	498,378	0
構築物減価償却累計額	△ 498,371	△ 453,206	△ 45,165
什器備品	2,734,630	2,476,130	258,500
什器備品減価償却累計額	△ 2,265,537	△ 2,172,429	△ 93,108
一括償却資産	0	0	0
建設仮勘定	11,000,000	0	11,000,000
その他固定資産合計	15,031,926	4,354,009	10,677,917
固定資産合計	122,520,836	114,063,319	8,457,517
資産合計	134,519,348	123,001,831	11,517,517
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	322,082	396,428	△ 74,346
前受金	227,100	227,100	0
預り金	46,761	46,761	0
短期借入金	0	0	0
未払法人税等	1,221,900	827,600	394,300
未払消費税等	367,300	750,300	△ 383,000
流動負債合計	2,185,143	2,248,189	△ 63,046
2. 固定負債			
長期借入金	12,900,000	3,950,000	8,950,000
預かり敷金	240,000	240,000	0
固定負債合計	13,140,000	4,190,000	8,950,000
負債合計	15,325,143	6,438,189	8,886,954
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,200,000	2,200,000	0
受贈土地	97,701,460	97,701,460	0
指定正味財産合計	99,901,460	99,901,460	0
(うち基本財産への充当額)	(91,100,000)	(91,100,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(8,801,460)	(8,801,460)	0
2. 一般正味財産	19,292,745	16,662,182	2,630,563
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(7,087,450)	(9,807,850)	2,720,400
正味財産合計	119,194,205	116,563,642	2,630,563
負債及び正味財産合計	134,519,348	123,001,831	11,517,517