

貸借対照表

令和4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	5,955,225	2,144,930	3,810,295
未収金	2,945,587	10,591,966	△ 7,646,379
前払金	7,700	4,510	3,190
貯蔵品	30,000	28,500	1,500
流動資産合計	8,938,512	12,769,906	△ 3,831,394
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			
建物増築積立資産	6,000,000	2,200,000	3,800,000
土地	6,601,460	6,601,460	0
商標権	6,007,850	6,928,250	△ 920,400
特定資産合計	18,609,310	15,729,710	2,879,600
(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	△ 2,204,299	△ 1,978,217	△ 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	△ 2,147,857	△ 1,931,629	△ 216,228
構築物	498,378	498,378	0
構築物減価償却累計額	△ 453,206	△ 408,041	△ 45,165
什器備品	2,476,130	2,476,130	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,172,429	△ 2,002,762	△ 169,667
一括償却資産	0	52,800	△ 52,800
その他固定資産合計	4,354,009	5,063,951	△ 709,942
固定資産合計	114,063,319	111,893,661	2,169,658
資産合計	123,001,831	124,663,567	△ 1,661,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	396,428	388,421	8,007
前受金	227,100	227,100	0
預り金	46,761	46,761	0
短期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
未払法人税等	827,600	1,241,300	△ 413,700
未払消費税等	750,300	0	750,300
流動負債合計	2,248,189	4,903,582	△ 2,655,393
2. 固定負債			
長期借入金	3,950,000	4,550,000	△ 600,000
預かり敷金	240,000	240,000	0
固定負債合計	4,190,000	4,790,000	△ 600,000
負債合計	6,438,189	9,693,582	△ 3,255,393
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	16,662,182	15,068,525	1,593,657
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(9,807,850)	(6,928,250)	(2,879,600)
正味財産合計	116,563,642	114,969,985	1,593,657
負債及び正味財産合計	123,001,831	124,663,567	△ 1,661,736