

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	6,614,638	31,341,845	△ 24,727,207
定期預金	0	0	0
未収収益	0	0	0
流動資産合計	6,614,638	31,341,845	△ 24,727,207
2.固定資産			
(1)特定資産			
デジタル化推進引当資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
土地	23,655,500	23,655,500	0
建物	1,777,515	1,777,515	0
建物改修引当資産	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	63,433,015	68,433,015	△ 5,000,000
(2)その他の固定資産			
建物	77,733,500	81,398,000	△ 3,664,500
建物附属設備	2,140,290	2,198,610	△ 58,320
什器備品	2,067,414	2,599,713	△ 532,299
土地	190,000,000	190,000,000	0
電話加入権	285,640	285,640	0
差入保証金	2,970,000	2,970,000	0
出資	30,000	30,000	0
その他の固定資産合計	275,226,844	279,481,963	△ 4,255,119
固定資産合計	338,659,859	347,914,978	△ 9,255,119
資産合計	345,274,497	379,256,823	△ 33,982,326
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	0	7,150,000	△ 7,150,000
未払費用	0	927,354	△ 927,354
前受り金	324,445	324,445	0
短期借入金	2,801,275	2,693,980	107,295
流動負債合計	20,000,000	20,000,000	0
流動負債合計	23,125,720	31,095,779	△ 7,970,059
2.固定負債			
長期借入金	139,854,000	152,536,000	△ 12,682,000
預り敷金	529,900	529,900	0
役員退職慰労引当金	38,300,000	38,300,000	0
退職給付引当金	7,860,000	6,560,000	1,300,000
固定負債合計	186,543,900	197,925,900	△ 11,382,000
負債合計	209,669,620	229,021,679	△ 19,352,059
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
土地建物受贈益	25,433,015	25,433,015	0
受取寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	33,433,015	33,433,015	0
2.一般正味財産			
一般正味財産	102,171,862	116,802,129	△ 14,630,267
正味財産合計	135,604,877	150,235,144	△ 14,630,267
負債及び正味財産合計	345,274,497	379,256,823	△ 33,982,326