

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			
現金預金	424,413,733	327,108,500	97,305,233
有価証券	200,000,000	200,000,000	0
未収金	3,069,826	2,202,589	867,237
商品	730,740	894,524	△ 163,784
流動資産合計	628,214,299	530,205,613	98,008,686
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	52,668,000	52,668,000	0
基本財産合計	52,668,000	52,668,000	0
(2) 特定資産			
修繕引当資産	722,677,938	722,577,035	100,903
特定資産合計	722,677,938	722,577,035	100,903
(3) その他の固定資産			
建物	844,232,109	910,859,301	△ 66,627,192
附属設備	134,288,909	123,883,493	10,405,416
什器備品	13,810,252	11,671,840	2,138,412
リース資産	165,000	225,000	△ 60,000
土地	202,471,309	202,471,309	0
建設仮勘定	5,830,000	0	5,830,000
その他の固定資産合計	1,200,797,579	1,249,110,943	△ 48,313,364
固定資産合計	1,976,143,517	2,024,355,978	△ 48,212,461
資産合計	2,604,357,816	2,554,561,591	49,796,225
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,627,949	2,817,542	△ 1,189,593
未払法人税等	30,315,200	27,782,000	2,533,200
未払消費税等	7,128,900	3,988,100	3,140,800
前受金	24,623,292	23,404,613	1,218,679
流動負債合計	63,695,341	57,992,255	5,703,086
2 固定負債			
預り敷金	208,066,335	199,268,385	8,797,950
固定負債合計	208,066,335	199,268,385	8,797,950
負債合計	271,761,676	257,260,640	14,501,036
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	52,438,118	52,438,118	0
指定正味財産合計	52,438,118	52,438,118	0
(うち基本財産への充当額)	(52,438,118)	(52,438,118)	(0)
2 一般正味財産	2,280,158,022	2,244,862,833	35,295,189
(うち基本財産への充当額)	(229,882)	(229,882)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(722,677,938)	(722,577,035)	(100,903)
正味財産合計	2,332,596,140	2,297,300,951	35,295,189
負債及び正味財産合計	2,604,357,816	2,554,561,591	49,796,225