

## 貸 借 対 照 表

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>		<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>		<b>1. 流動負債</b>	
現金預金	10,562,656	前受金	700,165
未収金	491,820	仮受金	150,000
貯蔵品	7,360,253	預り金	73,409
仮払金	20,000	<b>流動負債合計</b>	<b>923,574</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>18,434,729</b>		
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
土地	107,389,205		
基本財産定期預金	10,000,000		
<b>基本財産合計</b>	<b>117,389,205</b>		
(2) 特定資産			
建物立替積立資産	110,000,000		
建物修繕設備購入資産	2,141,032		
<b>特定資産合計</b>	<b>112,141,032</b>		
(3) その他固定資産			
建物	146,807,010		
什器備品	19,427,178		
土地	181,110,575		
建物減価償却累計額	△72,783,159	<b>負債合計</b>	<b>923,574</b>
什器備品減価償却累計額	△14,500,368	<b>正味財産の部</b>	
電話加入権	74,984	<b>III 正味財産の部</b>	
敷金	180,000	<b>3. 一般正味財産</b>	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>260,316,220</b>	(2) その他一般正味財産	507,357,612
<b>固定資産合計</b>	<b>489,846,457</b>	<b>一般正味財産合計</b>	<b>507,357,612</b>
		(うち基本財産への充当額)	117,389,205
		<b>正味財産合計</b>	<b>507,357,612</b>
<b>資産合計</b>	<b>508,281,186</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>508,281,186</b>