

貸 借 対 照 表

令和06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
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金預金	12,286,402	未払金	1,028,500
未収金	577,360	前受金	462,440
貯蔵品	7,257,700	預り金	141,923
仮払金	10,000	流動負債合計	1,632,863
流動資産合計	20,131,462		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	107,389,205		
基本財産定期預金	10,000,000		
基本財産合計	117,389,205		
(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	971,832		
特定資産合計	110,971,832		
(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	△74,960,305		
什器備品減価償却累計額	△14,574,740		
電話加入権	74,984		
敷金	180,000		
その他固定資産合計	258,064,702		
固定資産合計	486,425,739		
		負債合計	1,632,863
		正味財産の部	
		III 正味財産の部	
		3. 一般正味財産	
		(2) その他一般正味財産	504,924,338
		一般正味財産合計	504,924,338
		(うち基本財産への充当額)	117,389,205
		正味財産合計	504,924,338
資産合計	506,557,201	負債及び正味財産合計	506,557,201