

貸借対照表
2024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	2,593,647	5,283,150	△ 2,689,503
未収金	185,000	81,500	103,500
前払費用	0	0	0
流動資産合計	2,778,647	5,364,650	△ 2,586,003
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,810,700	5,810,700	1,000,000
修繕引当資産	42,000,000	13,000,000	29,000,000
借入金返済引当資産	5,000,000	5,000,000	0
入居保証金引当資産	22,960,000	22,960,000	0
納税準備引当金資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	77,770,700	47,770,700	30,000,000
(3) その他固定資産			
建物	90,628,473	94,169,031	△ 3,540,558
構築物	1,345,793	1,443,093	△ 97,300
什器備品	525,807	736,632	△ 210,825
付属設備	23,474,120	27,843,873	△ 4,369,753
その他固定資産合計	115,974,193	124,192,629	△ 8,218,436
固定資産合計	193,744,893	171,963,329	21,781,564
資産合計	196,523,540	177,327,979	19,195,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	460,755	0	460,755
前受金	17,000	44,500	△ 27,500
預り金	386,541	587,953	△ 201,412
流動負債合計	864,296	632,453	231,843
2. 固定負債			
長期借入金	55,000,000	65,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当金	6,810,700	5,810,700	1,000,000
修繕引当金	42,000,000	13,000,000	29,000,000
入居保証金	52,476,000	52,476,000	0
固定負債合計	156,286,700	136,286,700	20,000,000
負債合計	157,150,996	136,919,153	20,231,843
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	39,372,544	40,408,826	△ 1,036,282
正味財産合計	39,372,544	40,408,826	△ 1,036,282
負債及び正味財産合計	196,523,540	177,327,979	19,195,561