

貸借対照表
2025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	4,474,636	2,593,647	1,880,989
未収金	263,500	185,000	78,500
前払費用	0	0	0
流動資産合計	4,738,136	2,778,647	1,959,489
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	6,205,700	6,810,700	△ 605,000
修繕引当資産	14,000,000	42,000,000	△ 28,000,000
借入金返済引当資産	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
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	46,165,700	77,770,700	△ 31,605,000
(3) その他固定資産			
建物	87,210,328	90,628,473	△ 3,418,145
構築物	1,210,379	1,345,793	△ 135,414
什器備品	325,805	525,807	△ 200,002
付属設備	20,795,095	23,474,120	△ 2,679,025
その他固定資産合計	109,541,607	115,974,193	△ 6,432,586
固定資産合計	155,707,307	193,744,893	△ 38,037,586
資産合計	160,445,443	196,523,540	△ 36,078,097
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	460,755	△ 460,755
前受金	302,500	17,000	285,500
預り金	462,893	386,541	76,352
流動負債合計	765,393	864,296	△ 98,903
2. 固定負債			
長期借入金	45,000,000	55,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当金	6,205,700	6,810,700	△ 605,000
修繕引当金	14,000,000	42,000,000	△ 28,000,000
入居保証金	52,476,000	52,476,000	0
固定負債合計	117,681,700	156,286,700	△ 38,605,000
負債合計	118,447,093	157,150,996	△ 38,703,903
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	41,998,350	39,372,544	2,625,806
正味財産合計	41,998,350	39,372,544	2,625,806
負債及び正味財産合計	160,445,443	196,523,540	△ 36,078,097