

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	53,939,099	73,496,203	△ 19,557,104
未収金	2,517,253	2,665,022	△ 147,769
前払費用	62,280	60,260	2,020
立替金	0	0	0
有価証券	85,000,000	60,000,000	25,000,000
貯蔵品	757,692	832,380	△ 74,688
流動資産合計	142,276,324	137,053,865	5,222,459
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
修繕引当預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	106,338,679	112,007,081	△ 5,668,402
建物附属設備	18,608,671	20,717,491	△ 2,108,820
什器備品	3,501,986	3,141,757	360,229
リース資産	8,263,522	6,199,138	2,064,384
土地	20,906,332	20,906,332	0
ソフトウェア	2,660,900	0	2,660,900
電話加入権	170,000	170,000	0
長期前払費用	622,457	236,250	386,207
その他固定資産合計	161,072,547	163,378,049	△ 2,305,502
固定資産合計	171,072,547	173,378,049	△ 2,305,502
資産合計	313,348,871	310,431,914	2,916,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	358,618	0	358,618
前受金	1,166,698	966,680	200,018
短期リース債務	1,971,294	1,523,484	447,810
預り保証金	1,860,000	1,860,000	0
未払消費税	1,696,300	2,353,100	△ 656,800
未払法人税等	2,320,200	5,506,200	△ 3,186,000
流動負債合計	9,373,110	12,209,464	△ 2,836,354
2. 固定負債			
長期未払金	2,678,600	0	2,678,600
長期リース債務	5,785,896	4,081,008	1,704,888
会館修繕引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	18,464,496	14,081,008	4,383,488
負債合計	27,837,606	26,290,472	1,547,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	285,511,265	284,141,442	1,369,823
正味財産合計	285,511,265	284,141,442	1,369,823
負債及び正味財産合計	313,348,871	310,431,914	2,916,957