

貸借対照表  
令和 5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	73,496,203	68,524,836	4,971,367
未収金	2,665,022	1,998,719	666,303
前払費用	60,260	129,110	△ 68,850
立替金	0	0	0
有価証券	60,000,000	60,000,000	0
貯蔵品	832,380	832,380	0
流動資産合計	137,053,865	131,485,045	5,568,820
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	112,007,081	115,263,255	△ 3,256,174
建物附属設備	20,717,491	12,796,356	7,921,135
什器備品	3,141,757	4,354,885	△ 1,213,128
リース資産	6,199,138	7,631,382	△ 1,432,244
土地	20,906,332	20,906,332	0
電話加入権	170,000	170,000	0
長期前払費用	236,250	466,382	△ 230,132
その他固定資産合計	163,378,049	161,588,592	1,789,457
固定資産合計	173,378,049	171,588,592	1,789,457
資産合計	310,431,914	303,073,637	7,358,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	269,610	△ 269,610
前受金	966,680	966,351	329
短期リース債務	1,523,484	1,574,244	△ 50,760
預り保証金	1,860,000	1,860,000	0
未払消費税	2,353,100	2,231,800	121,300
未払法人税等	5,506,200	2,057,400	3,448,800
流動負債合計	12,209,464	8,959,405	3,250,059
2. 固定負債			
長期未払金	0	791,136	△ 791,136
長期リース債務	4,081,008	5,604,492	△ 1,523,484
会館修繕引当金	10,000,000	10,000,000	0
固定負債合計	14,081,008	16,395,628	△ 2,314,620
負債合計	26,290,472	25,355,033	935,439
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	284,141,442	277,718,604	6,422,838
正味財産合計	284,141,442	277,718,604	6,422,838
負債及び正味財産合計	310,431,914	303,073,637	7,358,277