

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,309,617	33,742,968	△433,351	流動負債	7,536,547	6,615,902	920,645
現金預金	25,201,224	25,192,449	8,775	短期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	6,481,055	6,954,306	△473,251	事業未払金	1,459,901	920,670	539,231
貯蔵品	553,760	785,050	△231,290	預り金	30,098	31,079	△981
立替金	6,053	0	6,053	職員預り金	1,046,548	664,153	382,395
前払費用	863,603	689,834	173,769	固定負債	1,424,000	2,096,000	△672,000
仮払金	203,922	121,329	82,593	設備資金借入金	1,424,000	2,096,000	△672,000
固定資産	36,008,364	37,273,002	△1,264,638	負債の部合計	8,960,547	8,711,902	248,645
基本財産	28,940,830	29,268,243	△327,413	純 資 産 の 部			
土地	25,771,531	25,771,531	0	基本金	42,908,895	42,908,895	0
建物	3,169,298	3,496,711	△327,413	基本金	42,908,895	42,908,895	0
建物付属設備	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	5,334	△5,334
その他の固定資産	7,067,534	8,004,759	△937,225	国庫補助金等特別積立金	0	5,334	△5,334
建物	2,330,657	2,330,877	△220	次期繰越活動増減差額	17,448,539	19,389,839	△1,941,300
建物付属設備	1,928,625	2,372,393	△443,768	次期繰越活動増減差額	17,448,539	19,389,839	△1,941,300
構築物	711,909	827,634	△115,725	（うち当期活動増減差額）	△1,941,300	2,107,551	△4,048,851
機械及び装置	2	11,564	△11,562				
車両運搬具	187,777	413,104	△225,327				
器具及び備品	868,754	979,377	△110,623				
電話加入権	148,440	148,440	0				
出資金	15,000	15,000	0				
敷金	850,000	880,000	△30,000				
その他の固定資産	26,370	26,370	0	純資産の部合計	60,357,434	62,304,068	△1,946,634

資産の部合計	69,317,981	71,015,970	△1,697,989	負債及び純資産の部合計	69,317,981	71,015,970	△1,697,989
--------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------