

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,241,747	7,514,197	7,727,550
未収金	7,926,648	19,284,479	11,357,831
製品	142,313	124,558	17,755
前払金	1,108	136,931	135,823
立替金	3,173,942	0	3,173,942
流動資産合計	26,485,758	27,060,165	574,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	513,000	513,000	0
減価償却累計額	141,588	117,990	23,598
特定資産合計	371,412	395,010	23,598
(3) その他固定資産			
什器備品	9,845,514	9,845,514	0
設備造作	15,950,550	15,950,550	0
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	34,292,792	33,951,370	341,422
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	3,779,452	4,120,874	341,422
固定資産合計	24,150,864	24,515,884	365,020
資産合計	50,636,622	51,576,049	939,427
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,355,071	5,636,647	718,424
未払消費税等	252,200	404,500	152,300
前受収益	857,750	857,750	0
預り金	114,409	332,550	218,141
仮受金	1,990	0	1,990
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	7,661,420	7,311,447	349,973
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	7,661,420	7,311,447	349,973
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	371,412	395,010	23,598
地方公共団体助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,371,412	20,395,010	23,598
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(371,412)	(395,010)	(23,598)
2. 一般正味財産	22,603,790	23,869,592	1,265,802
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	42,975,202	44,264,602	1,289,400
負債及び正味財産合計	50,636,622	51,576,049	939,427