

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,711,620	15,241,747	2,530,127
未収金	10,400,845	7,926,648	2,474,197
製品	54,223	142,313	88,090
前払金	18,454	1,108	17,346
立替金	2,011,725	3,173,942	1,162,217
流動資産合計	25,196,867	26,485,758	1,288,891
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	165,186	141,588	23,598
特定資産合計	347,814	371,412	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	13,824,300	15,950,550	2,126,250
庭園造作	10,594,500	10,594,500	0
減価償却累計額	32,561,565	34,292,792	1,731,227
電話加入権	1,681,680	1,681,680	0
その他固定資産合計	3,384,429	3,779,452	395,023
固定資産合計	23,732,243	24,150,864	418,621
資産合計	48,929,110	50,636,622	1,707,512
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,446,937	6,355,071	2,091,866
未払消費税等	303,100	252,200	50,900
前受収益	857,335	857,750	415
預り金	62,495	114,409	51,914
仮受金	8,819	1,990	6,829
未払法人税等	80,000	80,000	0
流動負債合計	9,758,686	7,661,420	2,097,266
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	9,758,686	7,661,420	2,097,266
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	347,814	371,412	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	20,347,814	20,371,412	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)	(347,814)	(371,412)	(23,598)
2. 一般正味財産	18,822,610	22,603,790	3,781,180
(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	39,170,424	42,975,202	3,804,778
負債及び正味財産合計	48,929,110	50,636,622	1,707,512