

貸借対照表

2024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 | 31,434,998 | 41,405,294 | △ 9,970,296 |
| 売掛金 | 6,055 | 2,310 | 3,745 |
| 未収金 | 85,552 | 76,219 | 9,333 |
| 前払金 | 116,814 | 319,892 | △ 203,078 |
| 商 品 | 2,042,226 | 2,056,322 | △ 14,096 |
| 未収法人税等 | 0 | 1,817,100 | △ 1,817,100 |
| 流動資産合計 | 33,685,645 | 45,677,137 | △ 11,991,492 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 83,411,700 | 83,411,700 | 0 |
| 基本財産合計 | 83,411,700 | 83,411,700 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 公益目的保有資産 | 89,825,508 | 89,825,508 | 0 |
| 建物設備等更新改良積立資金2032 | 154,335,000 | 100,000,000 | 54,335,000 |
| 退職給付引当資産 | 15,463,642 | 12,257,040 | 3,206,602 |
| 役員退職慰労引当資産 | 26,790,660 | 22,695,400 | 4,095,260 |
| 預り保証金積立資産 | 56,089,527 | 56,048,997 | 40,530 |
| 特定資産合計 | 342,504,337 | 280,826,945 | 61,677,392 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 227,133,496 | 239,035,624 | △ 11,902,128 |
| 建物付属設備 | 126,821,516 | 134,232,086 | △ 7,410,570 |
| 構 築 物 | 2 | 2 | 0 |
| 什器備品 | 9,791,565 | 11,080,188 | △ 1,288,623 |
| 電話加入権 | 195,634 | 195,634 | 0 |
| 保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 363,962,213 | 384,563,534 | △ 20,601,321 |
| 固定資産合計 | 789,878,250 | 748,802,179 | 41,076,071 |
| 資 産 合 計 | 823,563,895 | 794,479,316 | 29,084,579 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,513,139 | 1,877,478 | 635,661 |
| 前受金 | 13,871,935 | 13,732,720 | 139,215 |
| 預り金 | 481,422 | 422,559 | 58,863 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 9,801,000 | 2,984,700 | 6,816,300 |
| 流動負債合計 | 26,737,496 | 19,087,457 | 7,650,039 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 15,463,642 | 12,257,040 | 3,206,602 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,790,660 | 22,695,400 | 4,095,260 |
| 預り保証金 | 56,089,527 | 56,048,997 | 40,530 |
| 固定負債合計 | 98,343,829 | 91,001,437 | 7,342,392 |
| 負 債 合 計 | 125,081,325 | 110,088,894 | 14,992,431 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 698,482,570 | 684,390,422 | 14,092,148 |
| (うち基本財産への充当額) | (83,411,700) | (83,411,700) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (244,160,508) | (189,825,508) | 54,335,000 |
| 正味財産合計 | 698,482,570 | 684,390,422 | 14,092,148 |
| 負債及び正味財産合計 | 823,563,895 | 794,479,316 | 29,084,579 |

貸借対照表内訳表

2024年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合 計 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 13,245,242 | 17,391,753 | 798,003 | 0 | 31,434,998 |
| 売掛金 | 6,055 | 0 | 0 | 0 | 6,055 |
| 未収金 | 28,050 | 0 | 57,502 | 0 | 85,552 |
| 前払金 | 44,337 | 71,512 | 965 | 0 | 116,814 |
| 商 品 | 2,042,226 | 0 | 0 | 0 | 2,042,226 |
| 未収法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計貸付金 | 0 | 20,848,766 | 0 | △ 20,848,766 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,365,910 | 38,312,031 | 856,470 | △ 20,848,766 | 33,685,645 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 土 地 | 27,108,803 | 55,802,427 | 500,470 | 0 | 83,411,700 |
| 基本財産合計 | 27,108,803 | 55,802,427 | 500,470 | 0 | 83,411,700 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 公益目的保有資産 | 89,825,508 | 0 | 0 | 0 | 89,825,508 |
| 建物設備等更新改良積立資金 ²⁰³² | 50,158,875 | 103,250,115 | 926,010 | 0 | 154,335,000 |
| 退職給付引当資産 | 13,589,639 | 782,974 | 1,091,029 | 0 | 15,463,642 |
| 役員退職慰労引当資産 | 22,489,997 | 2,894,861 | 1,405,802 | 0 | 26,790,660 |
| 預り保証金積立資産 | 8,453,475 | 47,636,052 | 0 | 0 | 56,089,527 |
| 特定資産合計 | 184,517,494 | 154,564,002 | 3,422,841 | 0 | 342,504,337 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建 物 | 95,902,002 | 129,462,278 | 1,769,216 | 0 | 227,133,496 |
| 建物付属設備 | 53,647,423 | 72,143,613 | 1,030,480 | 0 | 126,821,516 |
| 構 築 物 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 什器備品 | 9,070,584 | 215,604 | 505,377 | 0 | 9,791,565 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 195,634 | 0 | 195,634 |
| 保証金 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| その他固定資産合計 | 158,620,009 | 201,841,497 | 3,500,707 | 0 | 363,962,213 |
| 固定資産合計 | 370,246,306 | 412,207,926 | 7,424,018 | 0 | 789,878,250 |
| 資 産 合 計 | 385,612,216 | 450,519,957 | 8,280,488 | △ 20,848,766 | 823,563,895 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 954,921 | 1,221,331 | 336,887 | 0 | 2,513,139 |
| 前受金 | 2,888,404 | 10,983,531 | 0 | 0 | 13,871,935 |
| 預り金 | 16,443 | 457,674 | 7,305 | 0 | 481,422 |
| 未払法人税等 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 未払消費税等 | 2,038,608 | 7,762,392 | 0 | 0 | 9,801,000 |
| 他会計借入金 | 4,763,887 | 0 | 16,084,879 | △ 20,848,766 | 0 |
| 流動負債合計 | 10,662,263 | 20,494,928 | 16,429,071 | △ 20,848,766 | 26,737,496 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 13,589,639 | 782,974 | 1,091,029 | 0 | 15,463,642 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,489,997 | 2,894,861 | 1,405,802 | 0 | 26,790,660 |
| 預り保証金 | 8,453,475 | 47,636,052 | 0 | 0 | 56,089,527 |
| 固定負債合計 | 44,533,111 | 51,313,887 | 2,496,831 | 0 | 98,343,829 |
| 負債合計 | 55,195,374 | 71,808,815 | 18,925,902 | △ 20,848,766 | 125,081,325 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 330,416,842 | 378,711,142 | △ 10,645,414 | | 698,482,570 |
| (うち基本財産への充当額) | (27,108,803) | (55,802,427) | (500,470) | | (83,411,700) |
| (うち特定資産への充当額) | (139,984,383) | (103,250,115) | (926,010) | | (244,160,508) |
| 正味財産合計 | 330,416,842 | 378,711,142 | △ 10,645,414 | 0 | 698,482,570 |
| 負債及び正味財産合計 | 385,612,216 | 450,519,957 | 8,280,488 | △ 20,848,766 | 823,563,895 |