

# 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	567,040	730,921	△163,881
普 通 預 金	27,094,907	24,771,522	2,323,385
未 収 金	39,477,044	25,637,173	13,839,871
入 居 未 収 金	2,831,637	3,706,592	△874,955
貯 蔵 品	458,542	842,868	△384,326
立 替 金	1,031,495	942,905	88,590
前 払 費 用	94,000	80,000	14,000
預 託 金	31,670	31,670	
流 動 資 産 合 計	71,586,335	56,743,651	14,842,684
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	220,199,928	233,587,099	△13,387,171
構 築 物	10,284,765	11,094,238	△809,473
機 械 装 置	10,467,067	11,867,422	△1,400,355
車 両 運 搬 具	2,348,325	3,520,725	△1,172,400
器 具 備 品	4,700,135	6,663,790	△1,963,655
土 地	17,397,466	17,397,466	
電 話 加 入 権	69,840	69,840	
ソ フ ト ウ ェ ア	937,613	594,000	343,613
敷 料	243,000	243,000	
契 約 保 証 料	365,400		365,400
そ の 他 固 定 資 産 合 計	267,013,539	285,037,580	△18,024,041
固 定 資 産 合 計	267,013,539	285,037,580	△18,024,041
資 産 合 計	338,599,874	341,781,231	△3,181,357

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,136,858	2,347,486	5,789,372
前 受 金		120,421	△120,421
預 り 金 / 社 保	1,629,719	1,305,837	323,882
預 り 金 / 雇 用		304,318	△304,318
預 り 金 / 源 泉 税	2,042	411,086	△409,044
預 り 金 / 住 民 税		257,400	△257,400
入 居 預 り 金	2,600,000	3,000,000	△400,000
流 動 負 債 合 計	12,368,619	7,746,548	4,622,071
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	85,323,000	90,039,000	△4,716,000
固 定 負 債 合 計	85,323,000	90,039,000	△4,716,000
負 債 合 計	97,691,619	97,785,548	△93,929
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	240,908,255	243,995,683	△3,087,428
正 味 財 産 合 計	240,908,255	243,995,683	△3,087,428
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	338,599,874	341,781,231	△3,181,357