

貸借対照表

令和 6 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	723,038	567,040	155,998
普 通 預 金	36,093,757	27,094,907	8,998,850
未 収 金	53,292,594	39,477,044	13,815,550
入 居 未 収 金	3,086,719	2,831,637	255,082
貯 立 蔵 替 品	801,652	458,542	343,110
前 払 費 用	686,535	1,031,495	△344,960
預 託 金	325,940	94,000	231,940
流 動 資 産 合 計	95,041,905	71,586,335	23,455,570
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	201,733,698	220,199,928	△18,466,230
構 築 物	9,483,985	10,284,765	△800,780
機 械 装 置	9,231,954	10,467,067	△1,235,113
車 両 運 搬 具	1,566,334	2,348,325	△781,991
器 具 備 品	3,342,677	4,700,135	△1,357,458
土 地	17,397,466	17,397,466	
電 話 加 入 権	69,840	69,840	
ソ フ ト ウ エ ア	1,038,887	937,613	101,274
敷 契 約 保 証 料	103,000	243,000	△140,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	243,967,841	267,013,539	△23,045,698
固 定 資 産 合 計	243,967,841	267,013,539	△23,045,698
資 産 合 計	339,009,746	338,599,874	409,872
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 前 払 受 金	23,302,200	8,136,858	15,165,342
預 り 金 / 社 保	3,000	3,000	
預 り 金 / 源 泉 税	3,571,668	1,629,719	1,941,949
預 り 金 / 入 居 預 り 金	2,200,000	2,042	△2,042
流 動 負 債 合 計	29,076,868	2,600,000	△400,000
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	78,687,000	85,323,000	△6,636,000
固 定 負 債 合 計	78,687,000	85,323,000	△6,636,000
負 債 合 計	107,763,868	97,691,619	10,072,249
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	231,245,878	240,908,255	△9,662,377
正 味 財 産 合 計	231,245,878	240,908,255	△9,662,377
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	339,009,746	338,599,874	409,872