

貸借対照表  
2023年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	54,317,501	47,231,614	7,085,887
商品	5,556,028	5,494,389	61,639
貯蔵品	467,632	685,118	△ 217,486
未収金	324,670	232,416	92,254
仮払金	1,437,559	91,321	1,346,238
前払費用	1,841,916	2,058,697	△ 216,781
仮払消費税	281,556	301,176	△ 19,620
流動資産合計	64,226,862	56,094,731	8,132,131
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	450,000,000	450,000,000	0
基本財産合計	480,000,000	480,000,000	0
(2) その他固定資産			
土地	52,143,624	52,143,624	0
建物	9,516,675	9,965,104	△ 448,429
建物附属設備	6,176,761	6,827,477	△ 650,716
什器備品	289,096	434,077	△ 144,981
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	68,176,156	69,420,282	△ 1,244,126
固定資産合計	548,176,156	549,420,282	△ 1,244,126
資産合計	612,403,018	605,515,013	6,888,005
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	5,862,645	3,946,866	1,915,779
未払費用	685,349	644,638	40,711
未払消費税	1,795,700	1,499,100	296,600
預り金	1,319,964	1,282,690	37,274
仮受金	4,173,580	2,871,050	1,302,530
前受金	231,000	231,000	0
流動負債合計	14,068,238	10,475,344	3,592,894
2 固定負債			
退職給付引当金	11,918,325	12,414,570	△ 496,245
固定負債合計	11,918,325	12,414,570	△ 496,245
負債合計	25,986,563	22,889,914	3,096,649
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	586,416,455	582,625,099	3,791,356
(うち基本財産への充当額)	(480,000,000)	(480,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	586,416,455	582,625,099	3,791,356
負債及び正味財産計	612,403,018	605,515,013	6,888,005