

貸 借 対 照 表

(令和5年3月31日現在)

資 産 の 部				負 債 及 び 純 資 産 の 部			
科 目	金 額 (円)			科 目	金 額 (円)		
	令和4年度	前年度	比較増減		令和4年度	前年度	比較増減
(資産の部)				(負債の部)			
1、流動資産				1、流動負債			
現金	55,814	63,663	△ 7,849	未払金	348,521	442,872	△ 94,351
普通預金	41,414,255	34,158,777	7,255,478	前受金	2,671,729	1,876,907	794,822
定期預金	100,355,315	100,353,614	1,701	預り金	4,521,699	5,266,509	△ 744,810
未収金	5,665,905	5,925,699	△ 259,794	未払法人税等	90,000	1,150,200	△ 1,060,200
				未払消費税	739,200	1,394,900	△ 655,700
流動資産合計	147,491,289	140,501,753	6,989,536	流動負債合計	8,371,149	10,131,388	△ 1,760,239
2、固定資産				2、固定負債			
(1)有形固定資産				受入保証金	31,781,461	31,781,461	0
建物	58,587,392	61,228,650	△ 2,641,258	固定負債合計	31,781,461	31,781,461	0
建物付属設備	12,135,146	12,857,479	△ 722,333	負 債 合 計	40,152,610	41,912,849	△ 1,760,239
構築物	687,621	851,922	△ 164,301	(純資産の部)			
器具備品	476,197	476,197	0	1、株主資本			
土地	24,419,250	24,419,250	0	(1)資本金	100,000,000	100,000,000	0
有形固定資産合計	96,305,606	99,833,498	△ 3,527,892	(2)資本剰余金			
(2)無形固定資産				その他資本剰余金	0	0	0
電話加入権	175,944	175,944	0	(3)利益剰余金			
無形固定資産合計	175,944	175,944	0	利益準備金	721,250	709,750	11,500
(3)投資その他資産				その他利益剰余金			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	別途積立金	135,000,000	135,000,000	0
長期前払費用	196,252	324,007	△ 127,755	役員退職積立金	500,000	0	500,000
差入保証金	70,000	70,000	0	繰越利益剰余金	92,745,231	88,162,603	4,582,628
投資その他資産合計	10,266,252	10,394,007	△ 127,755	利益剰余金合計	228,966,481	223,872,353	5,094,128
固定資産合計	106,747,802	110,403,449	△ 3,655,647	(4)自己株式	△ 114,880,000	△ 114,880,000	0
資 産 合 計	254,239,091	250,905,202	3,333,889	株主資本合計	214,086,481	208,992,353	5,094,128
				2、評価・換算差額等			
				その他有価証券差額金	0	0	0
				評価・換算差額等合計	0	0	0
				純資産合計	214,086,481	208,992,353	5,094,128
				負債及び純資産合計	254,239,091	250,905,202	3,333,889