

貸借対照表

(令和6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5年度	前年度	比較増減		令和5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	48,072	55,814	△ 7,742	未払金	1,439,634	348,521	1,091,113
普通預金	59,956,632	41,414,255	18,542,377	前受金	3,552,309	2,671,729	880,580
定期預金	100,357,016	100,355,315	1,701	預り金	4,795,443	4,521,699	273,744
未収金	5,298,454	5,665,905	△ 367,451	未払法人税等	113,900	90,000	23,900
				未払消費税	366,000	739,200	△ 373,200
流動資産合計	165,660,174	147,491,289	18,168,885	流動負債合計	10,267,286	8,371,149	1,896,137
2、固定資産				2、固定負債			
(1)有形固定資産				受入保証金	34,839,961	31,781,461	3,058,500
建物	60,206,119	58,587,392	1,618,727	固定負債合計	34,839,961	31,781,461	3,058,500
建物付属設備	10,056,978	12,135,146	△ 2,078,168	負債合計	45,107,247	40,152,610	4,954,637
構築物	524,509	687,621	△ 163,112	(純資産の部)			
器具備品	476,195	476,197	△ 2	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	95,683,051	96,305,606	△ 622,555	(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	732,750	721,250	11,500
(3)投資その他資産				その他利益剰余金			
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000	別途積立金	135,000,000	135,000,000	0
長期前払費用	68,231	196,252	△ 128,021	役員退職積立金	500,000	500,000	0
差入保証金	70,000	70,000	0	繰越利益剰余金	95,197,403	92,745,231	2,452,172
投資その他資産合計	138,231	10,266,252	△ 128,021	利益剰余金合計	231,430,153	228,966,481	2,463,672
固定資産合計	95,997,226	106,747,802	△ 750,576	(4)自己株式	△ 114,880,000	△ 114,880,000	0
資産合計	261,657,400	254,239,091	7,418,309	株主資本合計	216,550,153	214,086,481	2,463,672
				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	216,550,153	214,086,481	2,463,672
				負債及び純資産合計	261,657,400	254,239,091	7,418,309