

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			
現金預金	27,631,977	27,669,687	△ 37,710
売掛金	2,967,807	3,868,839	△ 901,032
商品	4,215,670	2,670,969	1,544,701
貯蔵品	2,571,122	2,919,198	△ 348,076
立替金	7,574	1,808	5,766
前払費用	86,980	153,010	△ 66,030
未収入金	1,176,931	1,990,619	△ 813,688
前払金	0	2,880	△ 2,880
ブロック積立金	0	2,573,244	△ 2,573,244
災害積立金	1,418,100	558,100	860,000
仮払金	1,683	0	1,683
流動資産合計	40,077,844	42,408,354	△ 2,330,510
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
そとみ基金	7,700,123	7,530,123	170,000
奨学貸付金	480,000	320,000	160,000
特定資産合計	8,180,123	7,850,123	330,000
(2) その他固定資産			
建物	13,554,319	2,023,033	11,531,286
建物付属設備	4,387,967	672,042	3,715,925
器具備品	481,379	160,392	320,987
土地	179,000,000	0	179,000,000
出資金	0	21,500,000	△ 21,500,000
差入保証金	1,706,200	1,636,200	70,000
商標権	369,820	429,100	△ 59,280
長期未収金	0	9,362,560	△ 9,362,560
その他固定資産合計	199,499,685	35,783,327	163,716,358
固定資産合計	207,679,808	43,633,450	164,046,358
資産合計	247,757,652	86,041,804	161,715,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	737,919	1,052,699	△ 314,780
短期借入金	1,317,158	0	1,317,158
未払費用	1,086,829	6,105,778	△ 5,018,949
未払消費税等	1,714,900	551,400	1,163,500
前受金	18,959,728	9,906,960	9,052,768
預り金	490,859	305,211	185,648
仮受金	46,060	347,847	△ 301,787
流動負債合計	24,353,453	18,269,895	6,083,558
2. 固定負債			
長期借入金	3,420,000	5,000,000	△ 1,580,000
固定負債合計	3,420,000	5,000,000	△ 1,580,000
負債合計	27,773,453	23,269,895	4,503,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	200,645,726	7,850,123	192,795,603
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,180,123)	(7,850,123)	(330,000)
2. 一般正味財産	19,338,473	54,921,786	△ 35,583,313
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	219,984,199	62,771,909	157,212,290
負債及び正味財産合計	247,757,652	86,041,804	161,715,848