

# 貸借対照表

2025年3月31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	5,376,388	39,740,686	△ 34,364,298
未 収 金	893,563	902,054	△ 8,491
前 払 費 用	234,760	245,000	△ 10,240
流 動 資 産 合 計	6,504,711	40,887,740	△ 34,383,029
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
大規模修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
預かり保証積立金	6,827,000	6,827,000	0
特 定 資 産 合 計	8,827,000	7,827,000	1,000,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	151,918,850	159,425,526	△ 7,506,676
建物付属設備	5,296,605	5,668,118	△ 371,513
什 器 備 品	251,978	558,757	△ 306,779
構 築 物	388,718	461,601	△ 72,883
土 地	289,266,559	289,266,559	0
電話 加入権	378,400	378,400	0
敷 金	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	447,546,110	455,803,961	△ 8,257,851
固定資産 合計	456,373,110	463,630,961	△ 7,257,851
資 産 合 計	462,877,821	504,518,701	△ 41,640,880
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	367,821	25,938,408	△ 25,570,587
前 受 金	395,310	455,585	△ 60,275
預 り 金	9,000	0	9,000
流 動 負 債 合 計	772,131	26,393,993	△ 25,621,862
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	140,000,000	135,000,000	5,000,000
預かり 保証金	6,827,000	6,827,000	0
固 定 負 債 合 計	146,827,000	141,827,000	5,000,000
負 債 合 計	147,599,131	168,220,993	△ 20,621,862
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(内特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(内特定資産への充当額)	315,278,690	336,297,708	△ 21,019,018
(26,000,000)	(26,000,000)	(24,000,000)	(2,000,000)
正 味 財 産 合 計	315,278,690	336,297,708	△ 21,019,018
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	462,877,821	504,518,701	△ 41,640,880