

貸借対照表
令和5年3月31日

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固 定 資 産 | 342,849,783 | 343,591,438 | △ 741,655 |
| 有 形 固 定 資 産 | 230,217,392 | 204,426,707 | 25,790,685 |
| 土 地 | 68,998,579 | 68,998,579 | 0 |
| 建 物 | 147,406,186 | 122,078,632 | 25,327,554 |
| 構 築 機 器 備 用 品 | 6,139,559 | 7,095,590 | △ 956,031 |
| 図 車 | 6,919,356 | 5,020,362 | 1,898,994 |
| | 270,880 | 270,880 | 0 |
| | 482,832 | 962,664 | △ 479,832 |
| 特 定 資 産 | 112,442,177 | 138,974,517 | △ 26,532,340 |
| 減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 | 10,150,047 | 10,150,047 | 0 |
| 園 舎 改 装 引 当 特 定 資 産 | 97,439,684 | 124,572,104 | △ 27,132,420 |
| 記 念 事 業 引 当 特 定 資 産 | 4,852,446 | 4,252,366 | 600,080 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 190,214 | 190,214 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 127,984 | 127,984 | 0 |
| 施 設 利 用 権 | 0 | 0 | 0 |
| 出 入 資 金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 差 入 保 証 金 | 52,230 | 52,230 | 0 |
| 流 動 資 産 | 34,039,210 | 41,413,637 | △ 7,374,427 |
| 現 金 預 金 | 23,985,857 | 24,017,709 | △ 31,852 |
| 未 収 入 金 品 | 7,405,613 | 16,607,908 | △ 9,202,295 |
| 貯 蔵 品 | 2,647,740 | 788,020 | 1,859,720 |
| 資 産 の 部 合 計 | 376,888,993 | 385,005,075 | △ 8,116,082 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固 定 負 債 | 0 | 2,730,000 | △ 2,730,000 |
| 長 期 借 入 金 | 0 | 2,730,000 | △ 2,730,000 |
| 流 動 負 債 | 4,841,522 | 19,216,460 | △ 14,374,938 |
| 短 期 借 入 金 | 2,730,000 | 2,730,000 | 0 |
| 未 払 金 | 1,128,076 | 15,662,794 | △ 14,534,718 |
| 前 受 金 | 245,000 | 265,000 | △ 20,000 |
| 預 り 金 | 738,446 | 558,666 | 179,780 |
| 負 債 の 部 合 計 | 4,841,522 | 21,946,460 | △ 17,104,938 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基 本 金 | 553,044,056 | 511,979,368 | 41,064,688 |
| 第 1 号 基 本 金 | 542,044,056 | 502,979,368 | 39,064,688 |
| 第 4 号 基 本 金 | 11,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 繰 越 収 支 差 額 | △ 180,996,585 | △ 148,920,753 | △ 32,075,832 |
| 翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 | △ 180,996,585 | △ 148,920,753 | △ 32,075,832 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 372,047,471 | 363,058,615 | 8,988,856 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 376,888,993 | 385,005,075 | △ 8,116,082 |