

**貸 借 対 照 表**  
令和4年4月1日～令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	6,318,797	
預り現金	4,281,421	
預 金	323,309,954	
貯 蔵 品	87,000	
短期貸付金	989,500	
立 替 金	3,145,536	
未収入金	54,558,576	
前払費用	2,059,865	
仮 払 金	44,097,261	
商 品	610,219	
流動資産合計		439,458,129
2 固定資産		
土 地	256,186,453	
建 物	325,377,593	
建物付属設備	15,824,712	
構 築 物	1,086,799	
機械装置	848,709	
車両運搬具	165,735	
什器備品	764,431	
一括償却資産	428,414	
保 証 金	150,000	
預り保証金	13,180	
敷 金	496,580	
保険積立金	81,854,838	
出資金	10,000	
固定資産合計		683,207,444
3 繰延資産		
権利金	58,000	
繰延資産合計		58,000
資産合計		1,122,723,573
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払法人税等	241,000	
未払消費税等	8,422,600	
未 払 金	10,398,856	
未払費用	24,068,802	
預り金	1,396,215	
サポート預り金	58,798,424	
預り敷金	2,051,800	
保証人バンク預り金	159,400	
仮 受 金	487,724	
前 受 金	9,306,007	
第2作業所旅行積立金(預り金)	226,000	
流動負債合計		115,556,828
2 固定負債		
退職給与引当金	29,267,000	
長期借入金	366,644,162	
固定負債合計		395,911,162
負債合計		511,467,990
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産額		495,206,582
当期正味財産増減額		116,049,001
当期正味財産額		611,255,583
負債及び正味財産計		1,122,723,573