

貸借対照表

令和 6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	121,295,533	98,972,460	22,323,073
未収金	86,130,000	107,389,321	△ 21,259,321
事業未収金	86,130,000	107,389,321	△ 21,259,321
棚卸資産	282,563,736	282,563,736	0
販売用土地	282,563,736	282,563,736	0
立替金	2,777,876	2,946,002	△ 168,126
前払費用	4,880,312	3,530,767	1,349,545
仮払金	25,120	39,637,738	△ 39,612,618
流動資産合計	497,672,577	535,040,024	△ 37,367,447
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期定期預金	30,500,000	30,500,000	0
基本財産合計	30,500,000	30,500,000	0
(3) その他固定資産			
建物	3,770,209,849	3,770,209,849	0
建物減価償却累計額	△ 1,247,686,518	△ 1,132,685,674	△ 115,000,844
構築物	293,726,630	293,726,630	0
構築物減価償却累計額	△ 264,931,200	△ 242,947,602	△ 21,983,598
工具器具備品	22,405,810	22,405,810	0
工具器具減価償却累計額	△ 18,569,122	△ 18,001,440	△ 567,682
建物附属設備	449,498,189	449,498,189	0
建物附属減価償却累計額	△ 282,951,335	△ 253,406,305	△ 29,545,030
機械及び装置	79,020,000	79,020,000	0
機械減価償却累計額	△ 79,019,998	△ 79,019,998	0
投資等	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	2,722,702,305	2,889,799,459	△ 167,097,154
固定資産合計	2,753,202,305	2,920,299,459	△ 167,097,154
資産合計	3,250,874,882	3,455,339,483	△ 204,464,601
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,258,678	13,435,250	4,823,428
未払金	14,181,795	4,249,321	9,932,474
その他未払い金	4,076,883	9,185,929	△ 5,109,046
短期借入金	350,000,000	410,000,000	△ 60,000,000
預り金	3,057,745	1,709,920	1,347,825
前受収益	17,943,785	14,955,675	2,988,110
流動負債合計	389,260,208	440,100,845	△ 50,840,637
2. 固定負債			
受入保証金	79,141,100	79,141,100	0
不動産保証金	79,141,100	79,141,100	0
長期借入金	268,000,000	268,000,000	0
固定負債合計	347,141,100	347,141,100	0
負債合計	736,401,308	787,241,945	△ 50,840,637
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,500,000	15,500,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	2,498,973,574	2,652,597,538	△ 153,623,964
一般正味財産合計	2,498,973,574	2,652,597,538	△ 153,623,964
正味財産合計	2,514,473,574	2,668,097,538	△ 153,623,964
負債及び正味財産合計	3,250,874,882	3,455,339,483	△ 204,464,601