

貸借対照表
令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	7,655,594		
預り現金	5,810,310		
預 金	361,333,458		
貯 蔵 品	656,692		
短期貸付金	4,185,940		
立 替 金	2,585,547		
未収入金	60,588,545		
前払費用	2,046,435		
仮 払 金	18,633		
商 品	524,840		
流動資産合計		445,405,994	
2 固定資産			
土 地	131,186,453		
建 物	310,405,786		
建物付属設備	12,997,010		
構 築 物	869,135		
機械装置	605,979		
車両運搬具	1		
什器備品	485,349		
一括償却資産	685,228		
保 証 金	135,000		
預り保証金	13,180		
敷 金	467,600		
保険積立金	86,131,092		
出資金	10,000		
固定資産合計		543,991,813	
3 繰延資産			
権利金	58,000		
繰延資産合計		58,000	
資産合計			989,455,807
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	241,000		
未払消費税等	4,553,300		
未 払 金	9,588,907		
未払費用	27,625,617		
預り金	1,313,352		
サポート預り金	60,064,313		
預り敷金	2,051,800		
保証人バンク預り金	159,400		
仮 受 金	254,504		
前 受 金	4,624,875		
第2作業所旅行積立金(預り金)	213,000		
流動負債合計		110,690,068	
2 固定負債			
退職給与引当金	31,065,000		
長期借入金	340,277,410		
固定負債合計		371,342,410	
負債合計			482,032,478
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		611,255,583	
当期正味財産増減額		-103,832,254	
当期正味財産額			507,423,329
負債及び正味財産計			989,455,807