

貸借対照表

(2023年12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	91,307,310	110,480,677	△ 19,173,367
未 収 金	1,698,032	2,489,749	△ 791,717
食 堂 在 庫	2,803,006	2,688,852	114,154
貯 蔵 品	2,755,896	2,754,304	1,592
仮 払 金	934,170	1,056,181	△ 122,011
流動資産合計	99,498,414	119,469,763	△ 19,971,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	5,423,868	5,423,868	0
建 物	22,334,512	22,334,512	0
基本財産合計	27,758,380	27,758,380	0
(2) その他固定資産			
建 物	173,598	181,546	△ 7,948
建 物 付 属 設 備	6,005,181	6,417,737	△ 412,556
構 築 物	16,100,377	18,926,067	△ 2,825,690
車 両 運 搬 具	2	2	0
機 械 及 装 置	5,203,575	5,998,735	△ 795,160
器 具 備 品	7,999,328	7,933,779	65,549
リ ー ス 資 産	865,420	1,329,580	△ 464,160
ソ フ ト ウ ェ ア	1,585,681	2,061,384	△ 475,703
電 話 加 入 権	269,576	269,576	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	15,200	13,110	2,090
建 設 仮 勘 定	4,598,000	4,598,000	0
その他固定資産合計	42,815,938	47,729,516	△ 4,913,578
固定資産合計	70,574,318	75,487,896	△ 4,913,578
資 産 合 計	170,072,732	194,957,659	△ 24,884,927
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,157,336	21,179,746	△ 2,022,410
未 払 消 費 税	5,091,100	3,649,500	1,441,600
前 受 金	2,400,000	2,100,000	300,000
預 り 金	2,676,360	2,361,467	314,893
未 払 法 人 税 等	81,000	81,000	0
流動負債合計	29,405,796	29,371,713	34,083
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	22,185,000	25,245,000	△ 3,060,000
長 期 リ ー ス 債 務	952,843	1,458,259	△ 505,416
退 職 給 付 引 当 金	33,820,329	32,195,803	1,624,526
固定負債合計	56,958,172	58,899,062	△ 1,940,890
負 債 合 計	86,363,968	88,270,775	△ 1,906,807
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	83,708,764	106,686,884	△ 22,978,120
(うち基本財産への充当額)	(27,758,380)	(27,758,380)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	83,708,764	106,686,884	△ 22,978,120
負債及び正味財産合計	170,072,732	194,957,659	△ 24,884,927