

貸借対照表

(2022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	110,480,677	125,791,731	△ 15,311,054
未収金	2,489,749	6,293,290	△ 3,803,541
食堂在庫	2,688,852	1,847,326	841,526
貯蔵品	2,754,304	2,656,144	98,160
仮払金	1,056,181	903,282	152,899
流動資産合計	119,469,763	137,491,773	△ 18,022,010
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	181,546	189,494	△ 7,948
建物付属設備	6,417,737	4,653,161	1,764,576
構築物	18,926,067	21,751,757	△ 2,825,690
車両運搬具	2	28,692	△ 28,690
機械及装置	5,998,735	7,501,737	△ 1,503,002
器具備品	7,933,779	3,521,111	4,412,668
リース資産	1,329,580	688,000	641,580
ソフトウェア	2,061,384	92,500	1,968,884
電話加入権	269,576	269,576	0
リースサイクル預託金	13,110	13,110	0
建設仮勘定	4,598,000	4,598,000	0
その他固定資産合計	47,729,516	43,307,138	4,422,378
固定資産合計	75,487,896	71,065,518	4,422,378
資産合計	194,957,659	208,557,291	△ 13,599,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,179,746	21,645,840	△ 466,094
未払消費税	3,649,500	5,620,600	△ 1,971,100
前受金	2,100,000	3,900,000	△ 1,800,000
預り金	2,361,467	2,600,057	△ 238,590
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	29,371,713	33,847,497	△ 4,475,784
2. 固定負債			
長期借入金	25,245,000	28,305,000	△ 3,060,000
長期リース債務	1,458,259	766,259	692,000
退職給付引当金	32,195,803	28,051,091	4,144,712
固定負債合計	58,899,062	57,122,350	1,776,712
負債合計	88,270,775	90,969,847	△ 2,699,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	106,686,884	117,587,444	△ 10,900,560
(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	106,686,884	117,587,444	△ 10,900,560
負債及び正味財産合計	194,957,659	208,557,291	△ 13,599,632