

## 貸借対照表

令和5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	58,764,770	39,950,041	18,814,729
未収金(広告料)	3,534,370	3,616,700	△ 82,330
未収入金	974,638	595,108	379,530
前払金	2,805,800	0	2,805,800
商品	3,895,160	3,600,780	294,380
貯蔵品	9,202,219	11,244,165	△ 2,041,946
前払費用	266,666	266,666	0
仮払金	30,000	0	30,000
流動資産合計	79,473,623	59,273,460	20,200,163
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	8,880,668	8,880,668	0
減価償却引当預金	191,610,691	191,610,691	0
修繕積立引当預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	208,491,359	208,491,359	0
(2) その他固定資産			
建物	47,056,475	50,185,280	△ 3,128,805
構築物	5	5	0
車両運搬具	1,916,450	461,586	1,454,864
什器備品	19,938,818	16,101,025	3,837,793
土地	56,217,660	56,217,660	0
借地権	2,200,000	2,200,000	0
電話加入権	569,380	569,380	0
ソフトウェア	185,691	247,588	△ 61,897
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	128,134,479	126,032,524	2,101,955
固定資産合計	336,625,838	334,523,883	2,101,955
資産合計	416,099,461	393,797,343	22,302,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,415,960	11,930,279	△ 514,319
前受金	24,931,090	18,981,160	5,949,930
預り金	579,656	368,274	211,382
仮受金	31,580	6,730	24,850
未払消費税等	3,049,200	2,150,000	899,200
流動負債合計	40,007,486	33,436,443	6,571,043
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,880,668	8,880,668	0
固定負債合計	8,880,668	8,880,668	0
負債合計	48,888,154	42,317,111	6,571,043
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	367,211,307 (208,491,359)	351,480,232 (208,491,359)	15,731,075 0
正味財産合計	367,211,307	351,480,232	15,731,075
負債及び正味財産合計	416,099,461	393,797,343	22,302,118