

貸借対照表

令和4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	39,950,041	40,447,498	△ 497,457
未収金(広告料)	3,616,700	3,836,730	△ 220,030
未収入金	595,108	862,829	△ 267,721
前払金	0	1,294,700	△ 1,294,700
商品	3,600,780	3,566,924	33,856
貯蔵品	11,244,165	10,205,352	1,038,813
前払費用	266,666	266,666	0
流動資産合計	59,273,460	60,480,699	△ 1,207,239
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	8,880,668	7,625,166	1,255,502
減価償却引当預金	191,610,691	171,610,691	20,000,000
修繕積立引当預金	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	208,491,359	187,235,857	21,255,502
(2) その他固定資産			
建物	50,185,280	53,323,945	△ 3,138,665
構築物	5	5	0
車両運搬具	461,586	1,252,871	△ 791,285
什器備品	16,101,025	14,655,994	1,445,031
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	247,588	0	247,588
差入保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	126,032,524	128,269,855	△ 2,237,331
固定資産合計	334,523,883	315,505,712	19,018,171
資産合計	393,797,343	375,986,411	17,810,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,930,279	11,455,316	474,963
前受金	18,981,160	19,445,400	△ 464,240
預り金	368,274	535,490	△ 167,216
仮受金	6,730	8,760	△ 2,030
未払消費税等	2,150,000	2,213,400	△ 63,400
流動負債合計	33,436,443	33,658,366	△ 221,923
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,880,668	7,625,166	1,255,502
固定負債合計	8,880,668	7,625,166	1,255,502
負債合計	42,317,111	41,283,532	1,033,579
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	351,480,232	334,702,879	16,777,353
(うち特定資産への充当額)	(208,491,359)	(187,235,857)	△ 21,255,502
正味財産合計	351,480,232	334,702,879	16,777,353
負債及び正味財産合計	393,797,343	375,986,411	17,810,932