

財 産 目 録  
令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | 金 額         |
|-----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>   |             |
| 1. 流動資産         |             |
| 小口現金            | 179,606     |
| 普通預金            | 94,935,587  |
| 現金              | 140,560     |
| 定期/修繕6009870    | 10,156      |
| 定期/賞与6017228    | 7,600,000   |
| 定期積金6029251     | 25,203,073  |
| 事業未収金           | 41,276,238  |
| 立替金             | 359,753     |
| 前払金             | 594,188     |
| 仮払金             | 2,577,872   |
| 流動資産合計          | 172,877,033 |
| 2. 固定資産         |             |
| (1) 基本財産        |             |
| 土地              | 68,165,061  |
| 建物              | 390,112,004 |
| 基本財産合計          | 458,277,065 |
| (2) その他の固定資産    |             |
| 構築物             | 1,807,069   |
| 器具及び備品          | 1,812,671   |
| 権利              | 52,594      |
| ソフトウェア          | 35,934      |
| 預け保証金           | 50,000      |
| 施設整備積立金9870     | 44,800,000  |
| その他の固定資産合計      | 48,558,268  |
| 固定資産合計          | 506,835,333 |
| 資産合計            | 679,712,366 |
| <b>II 負債の部</b>  |             |
| 1. 流動負債         |             |
| 事業未払金           | 28,148,094  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,000,000  |
| 預り金             | 358,400     |
| 賞与引当金           | 5,764,000   |
| 流動負債合計          | 52,270,494  |
| 2. 固定負債         |             |
| 設備資金借入金         | 243,000,000 |
| 退職給付引当金         | 10,486,425  |
| 固定負債合計          | 253,486,425 |
| 負債合計            | 305,756,919 |
| 差引純資産           | 373,955,447 |