

貸借対照表  
令和5年12月31日現在

単位 円

科 目	令和5年12月期	令和4年12月期	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	566,376	484,820	81,556
普通預金	56,610,049	63,560,788	6,950,739
未収金			0
未収金	147,402	0	147,402
前払金			0
前払金	392,799	518,883	126,084
貯蔵品			0
印紙類	29,076,271	26,713,139	2,363,132
標板類	8,001,287	8,167,580	166,293
仮払金	490,973	0	490,973
流動資産合計	95,285,157	99,445,210	4,160,053
2. 固定資産			
基本財産			
土地	77,648,402	36,319,935	41,328,467
株式	0	30,320,000	30,320,000
基本財産合計	77,648,402	66,639,935	11,008,467
特定資産			
役員退職慰労金引当資産	0	0	0
職員退職給付引当資産	11,943,867	9,781,717	2,162,150
事業保全引当資産	0	0	0
特定資産合計	11,943,867	9,781,717	2,162,150
その他固定資産			
建物	345,874,151	345,874,151	0
構築物	15,809,000	15,809,000	0
建物付属設備	87,687,000	87,687,000	0
什器備品	0	0	0
工具器具備品	10,968,802	10,968,802	0
出資証券	2,020,000	2,010,000	10,000
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額	36,282,286	19,683,710	16,598,576
その他固定資産合計	426,076,667	442,665,243	16,588,576
固定資産合計	515,668,936	519,086,895	3,417,959
資産合計	610,954,093	618,532,105	7,578,012
負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
標板類買掛金	5,035,697	4,634,556	401,141
社保・消費税未払金	3,074,102	2,701,987	372,115
預り金			
預り金	1,322,228	1,273,750	48,478
仮受金			
仮受金	42,520	89,600	47,080
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払消費税	3,127,500	0	3,127,500
流動負債合計	12,682,047	8,779,893	3,902,154
2. 固定負債			
長期借入金	438,601,427	452,884,964	14,283,537
役員退任慰労金引当金	0	0	0
職員退職給付引当金	11,943,867	9,781,717	2,162,150
固定負債合計	450,545,294	462,666,681	12,121,387
負債合計	463,227,341	471,446,574	8,219,233
正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	147,726,752	147,085,531	641,221
(うち基本財産への充当額)	(66,639,935)	(66,639,935)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,734,387)	(9,781,717)	8,047,330
正味財産合計	147,726,752	147,085,531	641,221
負債及び正味財産合計	610,954,093	618,532,105	7,578,012