

貸借対照表

(令和5年12月31日現在)

単位：千円

一般正味財産増減の部

1. 資産の部

| | |
|--------------|----------------|
| 流動資産計 | 261,495 |
| 現金預金 | 216,700 |
| 未収金 | 16,134 |
| 売掛金 | 1,213 |
| 貯蔵品 | 27,315 |
| 立替金 | 133 |
| 固定資産計 | 115,475 |
| 有形固定資産 | 44,124 |
| 無形固定資産 | 3,197 |
| 出資金・保証金 | 10,643 |
| その他固定資産 | 57,511 |
| 資産合計 | 376,970 |

2. 負債の部

| | |
|--------------|----------------|
| 流動負債計 | 50,523 |
| 未払金 | 4,114 |
| 預り金 | 46,409 |
| 固定負債計 | 61,900 |
| 退職給与引当金 | 57,400 |
| その他固定負債 | 4,500 |
| 負債合計 | 112,423 |

3. 正味財産の部

一般正味財産合計 **264,547**

負債及び正味財産合計 **376,970**