

貸借対照表

令和6年3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 及 び 資 本 の 部 | |
|------------------|-------------|----------------------|--------------|
| 1、流動資産 | 428,402,570 | 1、流動負債 | 53,377,948 |
| 1. 現 金 | 442,023 | 1. 預 り 金 | 40,826,748 |
| 2. 普 通 預 金 | 2,740,698 | 2. 未 払 消 費 税 | 876,300 |
| 3. 決 済 用 普 通 預 金 | 380,229,908 | 3. 未 払 金 | 714,700 |
| 4. 当 座 預 金 | 0 | 4. 未 払 法 人 税 等 | 10,960,200 |
| 5. 定 期 預 金 | 30,000,000 | | |
| 6. 未 収 入 金 | 10,608,045 | | |
| 7. 前 払 金 | 488,282 | | |
| 8. 教 材 | 3,893,614 | | |
| | | 負 債 合 計 | 53,377,948 |
| 2、固定資産 | 164,621,998 | 2、資 本 金 | 539,646,620 |
| 1. 建 物 | 101,926,084 | 1. 出 資 金 | 7,753,800 |
| 2. 附 属 設 備 | 20,365,437 | 2. 資 本 準 備 金 | 615,900 |
| 3. 什 器 備 品 | 853,175 | 3. 法 定 準 備 金 | 22,080,000 |
| 4. 構 築 物 | 36,092 | 4. 役 員 退 任 慰 労 積 立 金 | 29,768,000 |
| 5. 車 輜 | 2 | 5. 別 途 積 立 金 | 80,000,000 |
| 6. 土 地 | 38,472,022 | 6. 改 修 工 事 積 立 金 | 36,804,197 |
| 7. 電 話 加 入 権 | 379,998 | 7. 当 期 未 処 理 剩 余 金 | 362,624,723 |
| 8. 温 泉 利 用 権 | 52,140 | (当 期 利 益 金) | (26,374,431) |
| 9. 関 係 団 体 出 資 金 | 830,000 | | |
| 10. ソ フ ト ウ ェ ア | 1,707,048 | 資 本 合 計 | 539,646,620 |
| 資 産 合 計 | 593,024,568 | 負 債 及 び 資 本 合 計 | 593,024,568 |