

### 3 貸借対照表

令和5年3月31日 現在

(単位：円、△は減)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,461,236	14,772,026	△ 4,310,790
定期預金	8,000,061	8,000,061	0
未収金	95,800	12,300	83,500
前払費用	390,843	0	390,843
立替金	0	0	0
流動資産合計	18,947,940	22,784,387	△ 3,836,447
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	167,464,511	167,464,511	0
建物	244,555,811	253,447,115	△ 8,891,304
団地環境保全基金資産	13,080,923	15,445,546	△ 2,364,623
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
建物修繕積立資産	33,000,000	31,000,000	2,000,000
記念行事積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産合計	462,601,245	471,357,172	△ 8,755,927
(2) その他固定資産			
什器備品	442,056	683,958	△ 241,902
建物付属設備	2	2	0
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	735,442	977,344	△ 241,902
固定資産合計	463,336,687	472,334,516	△ 8,997,829
資産合計	482,284,627	495,118,903	△ 12,834,276
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	362,421	2,214,707	△ 1,852,286
未払消費税	741,700	662,300	79,400
前受金	2,402,860	1,547,140	855,720
預り金	79,588	31,780	47,808
預り敷金	3,629,479	3,629,479	0
流動負債合計	7,216,048	8,085,406	△ 869,358
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,216,048	8,085,406	△ 869,358
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	12,395,000	14,760,000	△ 2,365,000
負担金	0	0	0
指定正味財産合計	12,395,000	14,760,000	△ 2,365,000
2. 一般正味財産	462,673,579	472,273,497	△ 9,599,918
正味財産合計	475,068,579	487,033,497	△ 11,964,918
負債及び正味財産合計	482,284,627	495,118,903	△ 12,834,276