

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 8,188,084 | 7,013,140 | 1,174,944 |
| 預金 | 123,946,607 | 121,986,605 | 1,960,002 |
| 売掛金 | 74,399,303 | 74,687,337 | △ 288,034 |
| 商品券 | 106,716 | 121,593 | △ 14,877 |
| 商品 | 43,681,209 | 44,503,027 | △ 821,818 |
| 貯蔵品 | 748,175 | 724,416 | 23,759 |
| 未収入金 | 2,082,896 | 1,103,075 | 979,821 |
| 未収消費税 | 4,236,507 | 36,163,641 | △ 31,927,134 |
| 立替金 | 53,900 | 284,000 | △ 230,100 |
| 仮払金 | 76,930 | 19,335 | 57,595 |
| 前払費用 | 119,730 | 0 | 119,730 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 469,009 | △ 500,216 | 31,207 |
| 流動資産合計 | 257,171,048 | 286,105,953 | △ 28,934,905 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産信託預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1 | 16,772 | △ 16,771 |
| 建物附属設備 | 20,154,020 | 21,601,253 | △ 1,447,233 |
| 設備造作 | 2 | 2 | 0 |
| 構築物 | 1,151,703 | 1,493,495 | △ 341,792 |
| 機械装置 | 3,785,048 | 4,813,992 | △ 1,028,944 |
| 器具備品 | 56,202,183 | 74,089,500 | △ 17,887,317 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 一括償却資産 | 469,619 | 488,201 | △ 18,582 |
| リース資産 | 835,900 | 1,933,900 | △ 1,098,000 |
| 土地 | 17,169,715 | 17,169,715 | 0 |
| 電話加入権 | 226,408 | 226,408 | 0 |
| 敷金 | 1,360,800 | 1,360,800 | 0 |
| 投資有価証券 | 20,009,634 | 20,016,434 | △ 6,800 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延消費税額等 | 107,503 | 426,111 | △ 318,608 |
| 繰延資産 | 516,358,891 | 549,500,331 | △ 33,141,440 |
| その他固定資産合計 | 637,831,427 | 693,136,914 | △ 55,305,487 |
| 固定資産合計 | 647,831,427 | 703,136,914 | △ 55,305,487 |
| 資産合計 | 905,002,475 | 989,242,867 | △ 84,240,392 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 63,767,150 | 58,810,820 | 4,956,330 |
| 未払金 | 16,356,454 | 15,339,941 | 1,016,513 |
| 前受金 | 269,717 | 181,433 | 88,284 |
| 預かり金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 一年以内長期借入金 | 17,256,000 | 39,920,000 | △ 22,664,000 |
| 一年以内長期未払金 | 64,312 | 87,840 | △ 23,528 |
| 短期リース債務 | 803,900 | 585,600 | 218,300 |
| 賞与引当金 | 5,656,000 | 6,477,000 | △ 821,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 81,000 | 5,085,500 | △ 5,004,500 |
| 流動負債合計 | 104,254,533 | 126,488,134 | △ 22,233,601 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 594,866,000 | 596,242,000 | △ 1,376,000 |
| 長期未払金 | 4,680 | 68,992 | △ 64,312 |
| 長期リース債務 | 58,500 | 1,374,800 | △ 1,316,300 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,913,317 | 3,541,917 | 371,400 |
| 退職給付引当金 | 45,361,844 | 42,588,132 | 2,773,712 |
| 固定負債合計 | 644,204,341 | 643,815,841 | 388,500 |
| 負債合計 | 748,458,874 | 770,303,975 | △ 21,845,101 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 別途積立金 | 208,938,892 | 201,621,118 | 7,317,774 |
| 前期繰越金 | 0 | 6,611,218 | △ 6,611,218 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 62,395,291 | 706,556 | △ 63,101,847 |
| 一般正味財産合計 | 146,543,601 | 208,938,892 | △ 62,395,291 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 156,543,601 | 218,938,892 | △ 62,395,291 |
| 負債及び正味財産合計 | 905,002,475 | 989,242,867 | △ 84,240,392 |