

貸借対照表

令和4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	8,388,770	8,188,084	200,686
預金	125,834,854	123,946,607	1,888,247
売掛金	83,078,654	74,399,303	8,679,351
商品券	323,317	106,716	216,601
商品	46,920,761	43,681,209	3,239,552
貯蔵品	737,687	748,175	△ 10,488
未収入金	1,358,361	2,082,896	△ 724,535
未収消費税	4,893,120	4,236,507	656,613
立替金	50,000	53,900	△ 3,900
仮払金	129,858	76,930	52,928
前払費用	0	119,730	△ 119,730
有価証券	20,002,834	0	20,002,834
貸倒引当金	△ 513,945	△ 469,009	△ 44,936
流動資産合計	291,204,271	257,171,048	34,033,223
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	1	0
建物附属設備	19,100,886	20,154,020	△ 1,053,134
設備造作	2	2	0
構築物	870,094	1,151,703	△ 281,609
機械装置	2,756,104	3,785,048	△ 1,028,944
器具備品	40,238,543	56,202,183	△ 15,963,640
建設仮勘定	0	0	0
一括償却資産	146,671	469,619	△ 322,948
リース資産	58,500	835,900	△ 777,400
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	0	20,009,634	△ 20,009,634
出資金	1,500,000	0	1,500,000
繰延消費税額等	0	107,503	△ 107,503
繰延資産	483,394,065	516,358,891	△ 32,964,826
その他固定資産合計	566,821,789	637,831,427	△ 71,009,638
固定資産合計	576,821,789	647,831,427	△ 71,009,638
資産合計	868,026,060	905,002,475	△ 36,976,415

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	65,281,457	63,767,150	1,514,307
未払金	16,539,978	16,356,454	183,524
前受金	111,110	269,717	△ 158,607
預かり金	25,224,000	0	25,224,000
短期借入金	0	0	0
一年以内長期借入金	33,918,000	17,256,000	16,662,000
一年以内長期未払金	4,680	64,312	△ 59,632
短期リース債務	58,500	803,900	△ 745,400
賞与引当金	5,341,000	5,656,000	△ 315,000
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	146,559,725	104,254,533	42,305,192
2. 固定負債			
長期借入金	560,948,000	594,866,000	△ 33,918,000
長期未払金	0	4,680	△ 4,680
長期リース債務	0	58,500	△ 58,500
役員退職慰労引当金	2,213,467	3,913,317	△ 1,699,850
退職給付引当金	49,223,550	45,361,844	3,861,706
固定負債合計	612,385,017	644,204,341	△ 31,819,324
負債合計	758,944,742	748,458,874	10,485,868
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	146,543,601	208,938,892	△ 62,395,291
前期繰越金	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,462,283	△ 62,395,291	14,933,008
一般正味財産合計	99,081,318	146,543,601	△ 47,462,283
(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	109,081,318	156,543,601	△ 47,462,283
負債及び正味財産合計	868,026,060	905,002,475	△ 36,976,415