

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	7,208,367	8,388,770	△ 1,180,403
預金	107,072,729	125,834,854	△ 18,762,125
売掛金	68,771,517	83,078,654	△ 14,307,137
商品券	201,482	323,317	△ 121,835
商品	49,750,623	46,920,761	2,829,862
貯蔵品	703,789	737,687	△ 33,898
未収入金	1,548,782	1,358,361	190,421
未収消費税	1,873,858	4,893,120	△ 3,019,262
預け金	113,990	0	113,990
立替金	50,000	50,000	0
仮払金	112,461	129,858	△ 17,397
前払費用	0	0	0
有価証券	0	20,002,834	△ 20,002,834
貸倒引当金	△ 427,418	△ 513,945	86,527
流動資産合計	236,980,180	291,204,271	△ 54,224,091
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	17,614,172	19,100,886	△ 1,486,714
設備造作	2	2	0
構築物	435,778	870,094	△ 434,316
機械装置	1,727,160	2,756,104	△ 1,028,944
器具備品	24,263,325	40,238,543	△ 15,975,218
建設仮勘定	0	0	0
一括償却資産	202,869	146,671	56,198
リース資産	0	58,500	△ 58,500
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	19,942,800	0	19,942,800
出資金	1,500,000	1,500,000	0
繰延消費税額等	0	0	0
繰延資産	450,559,088	483,394,065	△ 32,834,977
その他固定資産合計	535,002,118	566,821,789	△ 31,819,671
固定資産合計	545,002,118	576,821,789	△ 31,819,671
資産合計	781,982,298	868,026,060	△ 86,043,762

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	64,820,839	65,281,457	△ 460,618
未払金	13,855,875	16,539,978	△ 2,684,103
前受金	149,909	111,110	38,799
預かり金	3,803	25,224,000	△ 25,220,197
短期借入金	0	0	0
一年以内長期借入金	33,240,000	33,918,000	△ 678,000
一年以内長期未払金	0	4,680	△ 4,680
短期リース債務	0	58,500	△ 58,500
賞与引当金	5,929,000	5,341,000	588,000
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	118,080,426	146,559,725	△ 28,479,299
2. 固定負債			
長期借入金	527,708,000	560,948,000	△ 33,240,000
長期未払金	0	0	0
長期リース債務	0	0	0
役員退職慰労引当金	864,167	2,213,467	△ 1,349,300
退職給付引当金	54,663,257	49,223,550	5,439,707
固定負債合計	583,235,424	612,385,017	△ 29,149,593
負債合計	701,315,850	758,944,742	△ 57,628,892
<b>III 正味財産の部</b>			
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	99,081,318	146,543,601	△ 47,462,283
前期繰越金	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,414,870	△ 47,462,283	19,047,413
一般正味財産合計	70,666,448	99,081,318	△ 28,414,870
(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	80,666,448	109,081,318	△ 28,414,870
負債及び正味財産合計	781,982,298	868,026,060	△ 86,043,762