

貸借対照表

令和6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	9,599,804	7,208,367	2,391,437
預金	139,097,966	107,072,729	32,025,237
売掛金	25,648,878	68,771,517	△ 43,122,639
商品券	176,156	201,482	△ 25,326
商品	7,808,249	49,750,623	△ 41,942,374
貯蔵品	239,666	703,789	△ 464,123
未収入金	1,191,213	1,548,782	△ 357,569
未収消費税	0	1,873,858	△ 1,873,858
預け金	113,990	113,990	0
立替金	50,000	50,000	0
仮払金	0	112,461	△ 112,461
前払費用	0	0	0
有価証券	0	0	0
貸倒引当金	△ 139,612	△ 427,418	287,806
流動資産合計	183,786,310	236,980,180	△ 53,193,870
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	367,334	1	367,333
建物附属設備	16,158,392	17,614,172	△ 1,455,780
設備造作	0	2	△ 2
構築物	283,207	435,778	△ 152,571
機械装置	1,096,653	1,727,160	△ 630,507
器具備品	9,704,816	24,263,325	△ 14,558,509
建設仮勘定	0	0	0
一括償却資産	537,064	202,869	334,195
リース資産	0	0	0
土地	17,169,715	17,169,715	0
電話加入権	226,408	226,408	0
敷金	0	1,360,800	△ 1,360,800
投資有価証券	19,951,525	19,942,800	8,725
出資金	1,500,000	1,500,000	0
繰延消費税額等	0	0	0
繰延資産	418,380,060	450,559,088	△ 32,179,028
その他固定資産合計	485,375,174	535,002,118	△ 49,626,944
固定資産合計	495,375,174	545,002,118	△ 49,626,944
資産合計	679,161,484	781,982,298	△ 102,820,814

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	9,616,831	64,820,839	△ 55,204,008
未払金	13,733,548	13,855,875	△ 122,327
前受金	374,424	149,909	224,515
預り金	7,800	3,803	3,997
短期借入金	0	0	0
一年以内長期借入金	26,364,000	33,240,000	△ 6,876,000
一年以内長期未払金	0	0	0
短期リース債務	0	0	0
賞与引当金	4,138,000	5,929,000	△ 1,791,000
未払消費税等	8,459,100	0	8,459,100
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	62,774,703	118,080,426	△ 55,305,723
2. 固定負債			
長期借入金	501,344,000	527,708,000	△ 26,364,000
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	1,476,834	864,167	612,667
退職給付引当金	27,223,257	54,663,257	△ 27,440,000
固定負債合計	530,044,091	583,235,424	△ 53,191,333
負債合計	592,818,794	701,315,850	△ 108,497,056
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	70,666,448	99,081,318	△ 28,414,870
前期繰越金	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,676,242	△ 28,414,870	34,091,112
一般正味財産合計	76,342,690	70,666,448	5,676,242
(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	86,342,690	80,666,448	5,676,242
負債及び正味財産合計	679,161,484	781,982,298	△ 102,820,814