

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 預 金	147,106,790	159,620,716	△ 12,513,926
未 収 入 金	69,548,602	77,007,840	△ 7,459,238
他 会 計 貸 付 金	0	0	0
商 品	15,887,980	18,584,072	△ 2,696,092
立 替 金	84,013	179,520	△ 95,507
仮 払 金	0	0	0
貸 倒 引 当 金	△ 430,000	△ 485,000	55,000
流動資産合計	232,197,385	254,907,148	△ 22,709,763
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建 物	14,770,674	15,531,394	△ 760,720
建 物 附 属 設 備	1,461,323	1,879,435	△ 418,112
構 築 物	2	2	0
器 具 備 品	1,163,170	1,653,351	△ 490,181
土 地	5,700,000	5,700,000	0
建 物 建 設 負 担 金	564,130	631,462	△ 67,332
ソ フ ト ウ ェ ア	36,000	122,400	△ 86,400
保 証 金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	24,795,299	26,618,044	△ 1,822,745
固定資産合計	24,795,299	26,618,044	△ 1,822,745
資産合計	256,992,684	281,525,192	△ 24,532,508
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	52,150,585	64,362,572	△ 12,211,987
未 払 金	3,192,377	3,510,660	△ 318,283
預 り 金	1,200	0	1,200
未 払 消 費 税 等	251,700	227,900	23,800
未 払 法 人 税 等	1,619,800	2,117,000	△ 497,200
賞 与 引 当 金	3,620,000	3,886,600	△ 266,600
他 会 計 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	60,835,662	74,104,732	△ 13,269,070
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,991,909	9,700,772	△ 708,863
固定負債合計	8,991,909	9,700,772	△ 708,863
負債合計	69,827,571	83,805,504	△ 13,977,933
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	187,165,113	197,719,688	△ 10,554,575
正味財産合計	187,165,113	197,719,688	△ 10,554,575
負債及び正味財産合計	256,992,684	281,525,192	△ 24,532,508

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産	[11,437,831]	[324,088,476]	[11,171,214]	[114,500,136]	[232,197,385]
現 金	156,946	1,278,727	0	0	1,435,673
預 金	8,587,998	125,911,905	11,171,214	0	145,671,117
未 収 入 金	1,923,946	67,624,656	0	0	69,548,602
他会計貸付金	0	114,500,000	0	114,500,000	0
商 品	768,941	15,119,039	0	0	15,887,980
立 替 金	0	84,013	0	0	84,013
仮 払 金	0	136	0	136	0
貸倒引当金	0	△ 430,000	0	0	△ 430,000
2. 固 定 資 産	[14,901,957]	[9,893,342]	[0]	[0]	[24,795,299]
(1) その他の固定資産	(14,901,957)	(9,893,342)	(0)	(0)	(24,795,299)
建 物	8,910,815	5,859,859	0	0	14,770,674
建物附属設備	102,599	1,358,724	0	0	1,461,323
構 築 物	0	2	0	0	2
器 具 備 品	152,543	1,010,627	0	0	1,163,170
土 地	5,700,000	0	0	0	5,700,000
建物建設負担金	0	564,130	0	0	564,130
ソフトウェア	36,000	0	0	0	36,000
保 証 金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
資 産 合 計	26,339,788	333,981,818	11,171,214	114,500,136	256,992,684
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債	[115,941,746]	[59,394,052]	[0]	[114,500,136]	[60,835,662]
買 掛 金	6,301	52,144,284	0	0	52,150,585
未 払 金	807,545	2,384,968	0	136	3,192,377
預 り 金	1,200	0	0	0	1,200
未払消費税等	0	251,700	0	0	251,700
未払法人税等	0	1,619,800	0	0	1,619,800
賞与引当金	626,700	2,993,300	0	0	3,620,000
他会計借入金	114,500,000	0	0	114,500,000	0
2. 固 定 負 債	[745,892]	[8,246,017]	[0]	[0]	[8,991,909]
退職給付引当金	745,892	8,246,017	0	0	8,991,909
負 債 合 計	116,687,638	67,640,069	0	114,500,136	69,827,571
III 正 味 財 産 の 部					
一般正味財産	[△ 90,347,850]	[266,341,749]	[11,171,214]	[0]	[187,165,113]
正味財産合計	△ 90,347,850	266,341,749	11,171,214	0	187,165,113
負債及び正味財産合計	26,339,788	333,981,818	11,171,214	114,500,136	256,992,684