

# 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
<b>I. 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	144,071,380	147,106,790	△ 3,035,410
未 収 入 金	70,706,081	69,548,602	1,157,479
他 会 計 貸 付 金	0	0	0
商 品	17,080,148	15,887,980	1,192,168
立 替 金	129,855	84,013	45,842
貸 倒 引 当 金	△ 429,000	△ 430,000	1,000
流動資産合計	231,558,464	232,197,385	△ 638,921
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建 物	14,009,954	14,770,674	△ 760,720
建 物 附 属 設 備	2,523,940	1,461,323	1,062,617
構 築 物	2	2	0
器 具 備 品	764,962	1,163,170	△ 398,208
土 地	5,700,000	5,700,000	0
建 物 建 設 負 担 金	496,798	564,130	△ 67,332
ソ フ ト ウ ェ ア	293,335	36,000	257,335
保 証 金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	24,888,991	24,795,299	93,692
固定資産合計	24,888,991	24,795,299	93,692
資産合計	256,447,455	256,992,684	△ 545,229
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	55,955,453	52,150,585	3,804,868
未 払 金	3,370,549	3,192,377	178,172
預 り 金	0	1,200	△ 1,200
未 払 消 費 税 等	243,500	251,700	△ 8,200
未 払 法 人 税 等	3,806,000	1,619,800	2,186,200
賞 与 引 当 金	3,350,000	3,620,000	△ 270,000
他 会 計 借 入 金	0	0	0
流動負債合計	66,725,502	60,835,662	5,889,840
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,352,608	8,991,909	△ 639,301
固定負債合計	8,352,608	8,991,909	△ 639,301
負債合計	75,078,110	69,827,571	5,250,539
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 一 般 正 味 財 産	181,369,345	187,165,113	△ 5,795,768
正味財産合計	181,369,345	187,165,113	△ 5,795,768
負債及び正味財産合計	256,447,455	256,992,684	△ 545,229

貸借対照表内訳表

令和4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	[ 13,071,938 ]	[ 339,572,930 ]	[ 13,413,596 ]	[ 134,500,000 ]	[ 231,558,464 ]
現 金	218,099	624,369	0	0	842,468
預 金	10,394,537	119,420,779	13,413,596	0	143,228,912
未 収 入 金	1,798,391	68,907,690	0	0	70,706,081
他会計貸付金	0	134,500,000	0	134,500,000	0
商 品	659,711	16,420,437	0	0	17,080,148
立 替 金	1,200	128,655	0	0	129,855
貸倒引当金	0	△ 429,000	0	0	△ 429,000
2. 固 定 資 産	[ 14,943,395 ]	[ 9,945,596 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 24,888,991 ]
(1) その他の固定資産	( 14,943,395 )	( 9,945,596 )	( 0 )	( 0 )	( 24,888,991 )
建 物	8,451,890	5,558,064	0	0	14,009,954
建物附属設備	699,974	1,823,966	0	0	2,523,940
構 築 物	0	2	0	0	2
器 具 備 品	91,530	673,432	0	0	764,962
土 地	5,700,000	0	0	0	5,700,000
建物建設負担金	0	496,798	0	0	496,798
ソフトウェア	1	293,334	0	0	293,335
保 証 金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
資 産 合 計	28,015,333	349,518,526	13,413,596	134,500,000	256,447,455
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債	[ 136,004,157 ]	[ 65,221,345 ]	[ 0 ]	[ 134,500,000 ]	[ 66,725,502 ]
買 掛 金	0	55,955,453	0	0	55,955,453
未 払 金	874,057	2,496,492	0	0	3,370,549
未払消費税等	0	243,500	0	0	243,500
未払法人税等	0	3,806,000	0	0	3,806,000
賞与引当金	630,100	2,719,900	0	0	3,350,000
他会計借入金	134,500,000	0	0	134,500,000	0
2. 固 定 負 債	[ 813,834 ]	[ 7,538,774 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,352,608 ]
退職給付引当金	813,834	7,538,774	0	0	8,352,608
負 債 合 計	136,817,991	72,760,119	0	134,500,000	75,078,110
III 正 味 財 産 の 部					
一般正味財産	[ △ 108,802,658 ]	[ 276,758,407 ]	[ 13,413,596 ]	[ 0 ]	[ 181,369,345 ]
正味財産合計	△ 108,802,658	276,758,407	13,413,596	0	181,369,345
負債及び正味財産合計	28,015,333	349,518,526	13,413,596	134,500,000	256,447,455