

# 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			
現金預金	136,770,115	144,071,380	△ 7,301,265
未収入金	73,577,741	70,706,081	2,871,660
他会計貸付金	0	0	0
商 品	15,143,380	17,080,148	△ 1,936,768
立 替 金	119,148	129,855	△ 10,707
貸倒引当金	△ 435,000	△ 429,000	△ 6,000
流動資産合計	225,175,384	231,558,464	△ 6,383,080
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建 物	13,249,234	14,009,954	△ 760,720
建物附属設備	3,096,649	2,523,940	572,709
構 築 物	2	2	0
器 具 備 品	608,526	764,962	△ 156,436
土 地	5,700,000	5,700,000	0
建物建設負担金	429,466	496,798	△ 67,332
ソフトウェア	222,935	293,335	△ 70,400
保 証 金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	24,406,812	24,888,991	△ 482,179
固定資産合計	24,406,812	24,888,991	△ 482,179
資 産 合 計	249,582,196	256,447,455	△ 6,865,259
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	52,246,218	55,955,453	△ 3,709,235
未 払 金	3,403,178	3,370,549	32,629
未払消費税等	229,500	243,500	△ 14,000
未払法人税等	4,947,500	3,806,000	1,141,500
賞与引当金	3,413,300	3,350,000	63,300
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	64,239,696	66,725,502	△ 2,485,806
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	9,879,891	8,352,608	1,527,283
固定負債合計	9,879,891	8,352,608	1,527,283
負 債 合 計	74,119,587	75,078,110	△ 958,523
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	175,462,609	181,369,345	△ 5,906,736
負債及び正味財産合計	249,582,196	256,447,455	△ 6,865,259

## 貸借対照表内訳表

令和5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	[ 15,285,295 ]	[ 348,975,485 ]	[ 15,414,604 ]	[ 154,500,000 ]	[ 225,175,384 ]
現 金	158,730	775,581	0	0	934,311
預 金	12,102,269	108,318,931	15,414,604	0	135,835,804
未 収 入 金	2,427,248	71,150,493	0	0	73,577,741
他会計貸付金	0	154,500,000	0	154,500,000	0
商 品	597,048	14,546,332	0	0	15,143,380
立 替 金	0	119,148	0	0	119,148
貸倒引当金	0	△ 435,000	0	0	△ 435,000
2. 固 定 資 産	[ 14,577,229 ]	[ 9,829,583 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 24,406,812 ]
(1) その他の固定資産	( 14,577,229 )	( 9,829,583 )	( 0 )	( 0 )	( 24,406,812 )
建 物	7,992,965	5,256,269	0	0	13,249,234
建物附属設備	650,592	2,446,057	0	0	3,096,649
構 築 物	0	2	0	0	2
器 具 備 品	233,671	374,855	0	0	608,526
土 地	5,700,000	0	0	0	5,700,000
建物建設負担金	0	429,466	0	0	429,466
ソフトウェア	1	222,934	0	0	222,935
保 証 金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
資 産 合 計	29,862,524	358,805,068	15,414,604	154,500,000	249,582,196
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債	[ 156,104,963 ]	[ 62,634,733 ]	[ 0 ]	[ 154,500,000 ]	[ 64,239,696 ]
買 掛 金	29,248	52,216,970	0	0	52,246,218
未 払 金	932,015	2,471,163	0	0	3,403,178
未払消費税等	0	229,500	0	0	229,500
未払法人税等	0	4,947,500	0	0	4,947,500
賞与引当金	643,700	2,769,600	0	0	3,413,300
他会計借入金	154,500,000	0	0	154,500,000	0
2. 固 定 負 債	[ 881,565 ]	[ 8,998,326 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,879,891 ]
退職給付引当金	881,565	8,998,326	0	0	9,879,891
負 債 合 計	156,986,528	71,633,059	0	154,500,000	74,119,587
III 正 味 財 産 の 部					
一般正味財産	[ △ 127,124,004 ]	[ 287,172,009 ]	[ 15,414,604 ]	[ 0 ]	[ 175,462,609 ]
正味財産合計	△ 127,124,004	287,172,009	15,414,604	0	175,462,609
負債及び正味財産合計	29,862,524	358,805,068	15,414,604	154,500,000	249,582,196