

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	139,662,631	138,308,983	1,353,648
売掛金	56,705,044	56,943,888	△ 238,844
未収入金	11,905,219	4,634,498	7,270,721
棚卸商品	14,380,142	14,036,756	343,386
貯蔵品	461,709	412,686	49,023
仮払金	62,750	1,171,800	△ 1,109,050
立替金	200	3,600	△ 3,400
前払費用	103,290	134,420	△ 31,130
貸倒引当金	△ 675,000	△ 607,000	△ 68,000
流動資産合計	222,605,985	215,039,631	7,566,354
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,792,000	16,366,000	2,426,000
特定資産合計	18,792,000	16,366,000	2,426,000
(2) その他固定資産			
建物	32,485,447	34,078,941	△ 1,593,494
設備	16,390,584	17,940,071	△ 1,549,487
構築物	341,298	366,656	△ 25,358
車両運搬具	1	1	0
什器備品	367,995	243,252	124,743
土地	43,440,000	43,440,000	0
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	12,647,488	13,343,336	△ 695,848
ソフトウェア	1,028,280	0	1,028,280
電話加入権	579,139	579,139	0
敷金	900,000	900,000	0
一括償却資産	167,193	0	167,193
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	108,397,425	110,941,396	△ 2,543,971
資産合計	349,795,410	342,347,027	7,448,383
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	75,140,023	72,524,136	2,615,887
未払金	7,270,941	4,401,294	2,869,647
前受金	288,000	237,600	50,400
預り金	351,616	466,798	△ 115,182
納税引当金	71,000	35,500	35,500
流動負債合計	83,121,580	77,665,328	5,456,252
2 固定負債			
退職給付引当金	18,792,000	16,366,000	2,426,000
会館修繕引当金	19,722,800	19,722,800	0
リース債務	12,732,898	13,502,666	△ 769,768
固定負債合計	51,247,698	49,591,466	1,656,232
負債合計	134,369,278	127,256,794	7,112,484
III 正味財産の部			
1 一般正味財産合計	215,426,132	215,090,233	335,899
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	215,426,132	215,090,233	335,899
負債及正味財産合計	349,795,410	342,347,027	7,448,383