

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	141,065,131	139,662,631	1,402,500
売掛金	62,997,563	56,705,044	6,292,519
未収入金	5,243,280	11,905,219	△ 6,661,939
棚卸商品	16,063,568	14,380,142	1,683,426
貯蔵品	762,887	461,709	301,178
仮払金	78,060	62,750	15,310
立替金	1,400	200	1,200
前払費用	79,926	103,290	△ 23,364
貸倒引当金	△ 654,000	△ 675,000	21,000
流動資産合計	225,637,815	222,605,985	3,031,830
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,112,000	18,792,000	2,320,000
特定資産合計	21,112,000	18,792,000	2,320,000
(2) その他固定資産			
建物	30,891,953	32,485,447	△ 1,593,494
設備	14,915,289	16,390,584	△ 1,475,295
構築物	965,655	341,298	624,357
車両運搬具	1	1	0
什器備品	221,260	367,995	△ 146,735
土地	43,440,000	43,440,000	0
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	9,545,788	12,647,488	△ 3,101,700
ソフトウェア	168,300	1,028,280	△ 859,980
電話加入権	579,139	579,139	0
敷金	900,000	900,000	0
一括償却資産	83,597	167,193	△ 83,596
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	101,760,982	108,397,425	△ 6,636,443
資産合計	348,510,797	349,795,410	△ 1,284,613
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	84,175,813	75,140,023	9,035,790
未払金	4,284,735	7,270,941	△ 2,986,206
前受金	225,600	288,000	△ 62,400
預り金	440,795	351,616	89,179
納税引当金	71,000	71,000	0
流動負債合計	89,197,943	83,121,580	6,076,363
2 固定負債			
退職給付引当金	21,112,000	18,792,000	2,320,000
会館修繕引当金	17,082,800	19,722,800	△ 2,640,000
リース債務	9,465,106	12,732,898	△ 3,267,792
固定負債合計	47,659,906	51,247,698	△ 3,587,792
負債合計	136,857,849	134,369,278	2,488,571
III 正味財産の部			
1 一般正味財産合計	211,652,948	215,426,132	△ 3,773,184
(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	211,652,948	215,426,132	△ 3,773,184
負債及正味財産合計	348,510,797	349,795,410	△ 1,284,613