

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	253,158,028	160,697,451	92,460,577
売掛金	21,351,628	26,445,791	△ 5,094,163
商品	66,411	87,624	△ 21,213
原材料	5,983,182	6,166,982	△ 183,800
貯蔵品	3,066,559	2,910,976	155,583
仮払金	435,243	22,823	412,420
立替金	41,085	49,430	△ 8,345
未収入金	5,523,162	24,020,102	△ 18,496,940
流動資産合計	289,625,298	220,401,179	69,224,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,372,921	7,972,921	400,000
退職給付引当資産	4,757,455	6,199,454	△ 1,441,999
特定資産合計	13,130,376	14,172,375	△ 1,041,999
(3) その他固定資産			
建物	29,492,379	37,651,630	△ 8,159,251
構築物	523,869	594,752	△ 70,883
車輛	203,002	2,958,333	△ 2,755,331
什器備品	12,562,992	14,219,981	△ 1,656,989
ソフトウェア		145,867	△ 145,867
電話加入権	1,100,400	1,100,400	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	160,640	160,640	0
その他固定資産合計	44,053,282	56,841,603	△ 12,788,321
固定資産合計	77,183,658	91,013,978	△ 13,830,320
資産合計	366,808,956	311,415,157	55,393,799

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	5,233,008	3,395,340	1,837,668
未払金	59,835,412	63,610,934	△ 3,775,522
未払法人税等	22,390,000	4,228,300	18,161,700
未払消費税等	9,012,200	13,676,400	△ 4,664,200
前受金	14,720,374	12,098,002	2,622,372
預り金	683,549	715,540	△ 31,991
商品券	349,958	372,019	△ 22,061
流動負債合計	112,224,501	98,096,535	14,127,966
2. 固定負債			
長期借入金	129,000,000	129,000,000	0
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
長期未払金	359,586	4,674,618	△ 4,315,032
退職給付引当金	10,191,115	11,633,114	△ 1,441,999
固定負債合計	140,950,701	146,707,732	△ 5,757,031
負債合計	253,175,202	244,804,267	8,370,935
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	113,633,754	66,610,890	47,022,864
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(8,372,921)	(7,972,921)	△ 400,000
正味財産合計	113,633,754	66,610,890	47,022,864
負債及び正味財産合計	366,808,956	311,415,157	55,393,799