

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 | 212,332,335 | 199,420,534 | 12,911,801 |
| 現金 | 124,262 | 81,581 | 42,681 |
| 当座預金 | 189,578,965 | 183,560,417 | 6,018,548 |
| 普通預金 | 28,335 | 1,335,651 | △ 1,307,316 |
| 定期預金 | 22,600,773 | 14,442,885 | 8,157,888 |
| 売掛金 | 197,742,029 | 192,786,501 | 4,955,528 |
| 在庫品 | 63,699,656 | 60,441,983 | 3,257,673 |
| 立替金 | 208,000 | 0 | 208,000 |
| 前払金 | 138,788 | 939,522 | △ 800,734 |
| 未収金 | 55,839 | 66 | 55,773 |
| 未収消費税等 | 8,051,875 | 11,040,976 | △ 2,989,101 |
| 流動資産合計 | 482,228,522 | 464,629,582 | 17,598,940 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 15,050,000 | 15,050,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 15,050,000 | 15,050,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 米穀価格調整金特定資産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 27,399,227 | 25,557,115 | 1,842,112 |
| 特定資産取得資金 | 6,850,000 | 6,050,000 | 800,000 |
| 特定資産合計 | 37,249,227 | 31,607,115 | 5,642,112 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属施設 | 25,185,221 | 30,328,344 | △ 5,143,123 |
| 器具及び備品 | 1,532,288 | 876,086 | 656,202 |
| ソフトウェア | 661,519 | 19 | 661,500 |
| 敷金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 10,348,402 | 12,748,402 | △ 2,400,000 |
| 貸倒引当金 | △ 3,582,933 | △ 5,982,933 | 2,400,000 |
| その他固定資産合計 | 35,144,497 | 38,969,918 | △ 3,825,421 |
| 固定資産合計 | 87,443,724 | 85,627,033 | 1,816,691 |
| 資産合計 | 569,672,246 | 550,256,615 | 19,415,631 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 101,013,974 | 89,694,984 | 11,318,990 |
| 未払金 | 68,158,481 | 65,777,837 | 2,380,644 |
| 預り金 | 837,871 | 815,458 | 22,413 |
| 仮受金 | 68,461 | 1,850,710 | △ 1,782,249 |
| 賞与引当金 | 3,513,000 | 3,053,000 | 460,000 |
| 流動負債合計 | 173,591,787 | 161,191,989 | 12,399,798 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 32,680,000 | 37,240,000 | △ 4,560,000 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 退職給付引当金 | 27,399,227 | 25,557,115 | 1,842,112 |
| 固定負債合計 | 60,079,227 | 62,797,115 | △ 2,717,888 |
| 負債合計 | 233,671,014 | 223,989,104 | 9,681,910 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 335,001,232 | 325,267,511 | 9,733,721 |
| (うち基本財産への充当額) | (14,050,000) | (14,050,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (9,850,000) | (6,050,000) | (3,800,000) |
| 正味財産合計 | 336,001,232 | 326,267,511 | 9,733,721 |
| 負債及び正味財産合計 | 569,672,246 | 550,256,615 | 19,415,631 |