

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	1,197,548,838	1,056,112,508	141,436,330
売掛金	536,457,322	522,534,516	13,922,806
未収金	13,942,606	13,806,073	136,533
前払費用	148,500	717,662	△ 569,162
未収収益	750,000	750,000	0
前払金	13,589,280	17,252,680	△ 3,663,400
棚卸資産	141,757,360	132,080,375	9,676,985
流動資産合計	1,904,193,906	1,743,253,814	160,940,092
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,500,000	30,500,000	0
基本財産合計	30,500,000	30,500,000	0
(2) 特定資産			
価格調整積立預金	83,344,448	103,412,178	△ 20,067,730
倉庫棟取得積立預金	175,000,000	140,000,000	35,000,000
特定資産合計	258,344,448	243,412,178	14,932,270
(3) その他固定資産			
建物	364,068,930	372,578,111	△ 8,509,181
建物附属設備	175,896,180	193,404,513	△ 17,508,333
構築物	57,255,992	59,462,714	△ 2,206,722
機械装置	2,769,356	3,014,420	△ 245,064
車両運搬具	25,138,266	18,257,966	6,880,300
什器備品	24,300,044	34,062,034	△ 9,761,990
土地	175,744,500	175,744,500	0
山林	10,000,000	10,000,000	0
電話加入権	697,573	697,573	0
ソフトウェア	16,564,637	26,608,521	△ 10,043,884
保証金	1,655,500	1,655,500	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
出資金	25,000	25,000	0
長期前払費用	378,790	649,079	△ 270,289
預託金	124,720	106,380	18,340
前払年金費用	0	2,954,690	△ 2,954,690
その他固定資産	530,736	530,736	0
貸倒引当金	△ 530,736	△ 530,736	0
その他固定資産合計	954,619,488	999,221,001	△ 44,601,513
固定資産合計	1,243,463,936	1,273,133,179	△ 29,669,243
資産の部合計	3,147,657,842	3,016,386,993	131,270,849

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	734,872,881	656,084,638	78,788,243
未払金	86,880,047	68,115,696	18,764,351
未払費用	14,921,929	7,657,520	7,264,409
前受収益	47,250	8,250	39,000
未払消費税等	2,002,493	2,107,953	△ 105,460
預り金	3,486,576	2,321,982	1,164,594
1年内返済予定長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
賞与引当金	20,128,510	19,250,805	877,705
流動負債合計	877,339,686	770,546,844	106,792,842
2 固定負債			
長期借入金	215,000,000	230,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当金	8,441,001	0	8,441,001
固定負債合計	223,441,001	230,000,000	△ 6,558,999
負債の部合計	1,100,780,687	1,000,546,844	100,233,843
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	2,046,377,155	2,015,340,149	31,037,006
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(258,344,448)	(243,412,178)	(14,932,270)
正味財産の部合計	2,046,877,155	2,015,840,149	31,037,006
負債及び正味財産合計	3,147,657,842	3,016,386,993	131,270,849