

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	令和2年度	令和3年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	45,737,841	81,612,030	35,874,189
受取手形	1,653,025	259,600	△ 1,393,425
未収入金	318,717,298	280,089,299	△ 38,627,999
貯蔵品	3,232,824	2,576,845	△ 655,979
仕掛品	6,081,018	8,412,640	2,331,622
前払金	823,900	815,760	△ 8,140
未経過保険料	6,783,317	5,866,690	△ 916,627
仮払金	1,210	0	△ 1,210
貸倒引当金	△ 1,922,221	△ 1,682,093	240,128
流動資産 合計	381,108,212	377,950,771	△ 3,157,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産 合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他固定資産			
土地	449,382,092	449,382,092	0
建物及び付属設備	320,181,623	305,466,319	△ 14,715,304
構築物	630,081	569,974	△ 60,107
機械設備	185,761,182	192,457,343	6,696,161
什器備品	18,378,312	11,445,192	△ 6,933,120
車両運搬具	0	0	0
ソフトウェア	8,817,085	10,159,686	1,342,601
水道施設	133,946	101,218	△ 32,728
防犯設備	4	4	0
保証金・敷金等	3,320,000	3,320,000	0
長期貸付金	3,212,000	2,018,000	△ 1,194,000
諸準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	1,019,816,325	1,004,919,828	△ 14,896,497
固定資産合計	1,029,816,325	1,014,919,828	△ 14,896,497
資産 合計	1,410,924,537	1,392,870,599	△ 18,053,938
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	171,428,000	126,428,000	△ 45,000,000
未払金	106,099,047	89,445,518	△ 16,653,529
未払消費税	15,611,400	16,854,200	1,242,800
未払法人税等	120,000	120,000	0
預り金	1,069,175	1,140,836	71,661
流動負債合計	294,327,622	233,988,554	△ 60,339,068
2. 固定負債			
長期借入金	109,823,000	90,245,000	△ 19,578,000
長期未払金	118,956,850	118,648,086	△ 308,764
役員退職慰労引当金	21,598,900	20,231,000	△ 1,367,900
退職給付引当金	425,992,000	434,784,000	8,792,000
固定負債合計	676,370,750	663,908,086	△ 12,462,664
負債合計	970,698,372	897,896,640	△ 72,801,732
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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	439,226,165	493,973,959	54,747,794
(うち基本財産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	( 0 )
正味財産合計	440,226,165	494,973,959	54,747,794
負債及び正味財産合計	1,410,924,537	1,392,870,599	△ 18,053,938