

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科目	令和4年度	令和5年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,252,237	79,311,591	52,059,354
受取手形	619,300	0	△ 619,300
未収入金	326,695,569	317,336,147	△ 9,359,422
貯蔵品	3,301,301	4,319,043	1,017,742
仕掛品	9,778,906	11,852,646	2,073,740
前払金	3,758,260	19,800	△ 3,738,460
未経過保険料	4,228,155	2,775,146	△ 1,453,009
貸倒引当金	△ 1,963,889	△ 1,904,016	59,873
流動資産 合計	373,669,839	413,710,357	40,040,518
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	295,386,159	303,252,696	7,866,537
構築物	513,793	459,347	△ 54,446
機械設備	194,909,739	187,055,334	△ 7,854,405
什器備品	25,898,218	17,082,645	△ 8,815,573
ソフトウェア	11,846,894	19,593,538	7,746,644
水道施設	68,490	35,762	△ 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	1,980,000	2,000,000	20,000
諸準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	1,013,305,389	1,012,181,418	△ 1,123,971
固定資産合計	1,023,305,389	1,022,181,418	△ 1,123,971
資産 合計	1,396,975,228	1,435,891,775	38,916,547
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	146,428,000	156,428,000	10,000,000
未払金	112,437,615	149,050,647	36,613,032
未払消費税	15,604,600	17,936,400	2,331,800
未払法人税等	120,000	120,000	0
預り金	1,268,441	1,680,130	411,689
流動負債合計	275,858,656	325,215,177	49,356,521
2. 固定負債			
長期借入金	36,967,000	20,539,000	△ 16,428,000
長期未払金	92,946,674	46,145,880	△ 46,800,794
役員退職慰労引当金	21,039,500	12,504,775	△ 8,534,725
退職給付引当金	427,846,000	387,922,000	△ 39,924,000
固定負債合計	578,799,174	467,111,655	△ 111,687,519
負債合計	854,657,830	792,326,832	△ 62,330,998
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	(0)
2. 一般正味財産	542,317,398	643,564,943	101,247,545
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	542,317,398	643,564,943	101,247,545
負債及び正味財産合計	1,396,975,228	1,435,891,775	38,916,547