

貸借対照表

令和3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			
現金及び預金	335,472,460	288,239,824	47,232,636
売掛金	501,249,737	545,186,347	△ 43,936,610
未収入金	20,592,505	40,381,605	△ 19,789,100
前払金	2,636,131	3,864,142	△ 1,228,011
仮払金	84,640	79,250	5,390
商品	44,177,223	53,583,051	△ 9,405,828
材料	966,897	1,119,484	△ 152,587
収益部門勘定	704,418	8,408,488	△ 7,704,070
未消費税	21,284,694	33,147,105	△ 11,862,411
貸倒引当金	△ 6,045,000	△ 6,781,000	736,000
流動資産合計	921,123,705	967,228,296	△ 46,104,591
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立資産	114,000,000	124,000,000	△ 10,000,000
施設整備積立資産	55,000,000	55,000,000	0
災害事故等積立資産	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	187,000,000	197,000,000	△ 10,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	1,928,613	2,036,723	△ 108,110
土地	68,818,818	68,818,818	0
建物付属設備	9,319,740	11,175,334	△ 1,855,594
車両運搬具	298,711	497,851	△ 199,140
器具及び備品	4,475,679	6,401,162	△ 1,925,483
電話加入権	24,000	24,000	0
ソフトウェア	172,674	262,765	△ 90,091
敷金	7,641,000	7,641,000	0

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 証 金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	26,278,811	26,278,811	0
長期前払費用	5,768,386	6,120,215	△ 351,829
その他の固定資産合計	127,726,432	132,256,679	△ 4,530,247
固定資産合計	324,726,432	339,256,679	△ 14,530,247
資 産 合 計	1,245,850,137	1,306,484,975	△ 60,634,838
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	300,714,550	243,808,257	56,906,293
未 払 金	23,213,922	49,585,004	△ 26,371,082
預 り 金	798,322	1,135,810	△ 337,488
法人会計勘定	704,418	8,408,488	△ 7,704,070
未払法人税等	71,000	71,000	0
賞与引当金	11,470,095	14,119,823	△ 2,649,728
流動負債合計	336,972,307	317,128,382	19,843,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,850,850	108,020,550	△ 1,169,700
固定負債合計	106,850,850	108,020,550	△ 1,169,700
負債合計	443,823,157	425,148,932	18,674,225
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	1,000	1,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000)	(1,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
	802,025,980	881,335,043	△ 79,309,063
(うち基本財産への充当額)	(9,999,000)	(9,999,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,000,000)	(73,000,000)	(0)
正味財産合計	802,026,980	881,336,043	△ 79,309,063
負債及び正味財産合計	1,245,850,137	1,306,484,975	△ 60,634,838