

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科目	令和3年度	令和4年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	81,612,030	27,252,237	△ 54,359,793
受取手形	259,600	619,300	359,700
未収入金	280,089,299	326,695,569	46,606,270
貯蔵品	2,576,845	3,301,301	724,456
仕掛品	8,412,640	9,778,906	1,366,266
前払金	815,760	3,758,260	2,942,500
未経過保険料	5,866,690	4,228,155	△ 1,638,535
貸倒引当金	△ 1,682,093	△ 1,963,889	△ 281,796
流動資産 合計	377,950,771	373,669,839	△ 4,280,932
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	305,466,319	295,386,159	△ 10,080,160
構築物	569,974	513,793	△ 56,181
機械設備	192,457,343	194,909,739	2,452,396
什器備品	11,445,192	25,898,218	14,453,026
ソフトウェア	10,159,686	11,846,894	1,687,208
水道施設	101,218	68,490	△ 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	2,018,000	1,980,000	△ 38,000
諸準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	1,004,919,828	1,013,305,389	8,385,561
固定資産合計	1,014,919,828	1,023,305,389	8,385,561
資産 合計	1,392,870,599	1,396,975,228	4,104,629
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	126,428,000	146,428,000	20,000,000
未払金	89,445,518	112,437,615	22,992,097
未払消費税	16,854,200	15,604,600	△ 1,249,600
未払法人税等	120,000	120,000	0
預り金	1,140,836	1,268,441	127,605
流動負債合計	233,988,554	275,858,656	41,870,102
2. 固定負債			
長期借入金	90,245,000	36,967,000	△ 53,278,000
長期未払金	118,648,086	92,946,674	△ 25,701,412
役員退職慰労引当金	20,231,000	21,039,500	808,500
退職給付引当金	434,784,000	427,846,000	△ 6,938,000
固定負債合計	663,908,086	578,799,174	△ 85,108,912
負債合計	897,896,640	854,657,830	△ 43,238,810
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,000,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産合計	1,000,000	0	△ 1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	0	(△1,000,000)
2. 一般正味財産	493,973,959	542,317,398	48,343,439
(うち基本財産への充当額)	(9,000,000)	(10,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	494,973,959	542,317,398	47,343,439
負債及び正味財産合計	1,392,870,599	1,396,975,228	4,104,629