

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	13,948	28,991	△ 15,043
普通預金	110,555,954	121,669,966	△ 11,114,012
未収金	73,083,135	69,639,241	3,443,894
商品	132,624,266	96,577,133	36,047,133
前払費用	0	72,435	△ 72,435
流動資産合計	316,277,303	287,987,766	28,289,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付特定資産	48,799,702	48,609,695	190,007
安定価格特定資産	19,222,160	19,222,160	0
特定資産取得改良資金	68,645,603	53,619,475	15,026,128
特定資産合計	136,667,465	121,451,330	15,216,135
(3) その他固定資産			
建物	125,672,363	125,672,363	0
構築物	5,919,700	5,919,700	0
車両運搬具	40,039,195	40,039,195	0
什器備品	14,675,934	14,675,934	0
減価償却累計額	△ 168,626,239	△ 164,087,616	△ 4,538,623
土地	22,231,965	22,231,965	0
電話加入権	487,292	487,292	0
長期前払費用	48,060	48,060	0
福祉年金積立金	4,541,449	4,378,405	163,044
その他固定資産合計	44,989,719	49,365,298	△ 4,375,579
固定資産合計	182,157,184	171,316,628	10,840,556
資産合計	498,434,487	459,304,394	39,130,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	99,913,069	74,506,467	25,406,602
預り金	257,746	183,700	74,046
未払消費税	0	1,407,700	△ 1,407,700
賞与引当金	4,128,432	4,287,422	△ 158,990
流動負債合計	104,299,247	80,385,289	23,913,958
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,799,702	48,609,695	190,007
固定負債合計	48,799,702	48,609,695	190,007
負債合計	153,098,949	128,994,984	24,103,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	500,000	500,000	0
安定価格調整基金	19,222,160	19,222,160	0
指定正味財産合計	19,722,160	19,722,160	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)	(19,222,160)	(19,222,160)	(0)
2. 一般正味財産	325,613,378	310,587,250	15,026,128
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,517,399)	(53,619,475)	(2,897,924)
正味財産合計	345,335,538	330,309,410	15,026,128
負債及び正味財産合計	498,434,487	459,304,394	39,130,093