

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・預金	26,997,517	40,877,681	△13,880,164
売掛金	9,385,659	6,982,320	2,403,339
未収入金	7,919,364	6,498,255	1,421,109
棚卸資産	45,209,027	43,022,348	2,186,679
貯蔵品	2,024,298	2,636,874	△612,576
前払費用	193,035	48,243	144,792
貸倒引当金	△3,143,580	△112,000	△3,031,580
流動資産合計	88,585,320	99,953,721	△11,368,401
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	21,163,303	20,802,577	360,726
特定資産合計	21,163,303	20,802,577	360,726
(2) その他固定資産			
土地	1,900,000	1,900,000	0
建物	0	17,750,000	△17,750,000
建物附属設備	3,192,500	13,198,282	△10,005,782
構築物	0	14,425,293	△14,425,293
機械装置	7,602,720	16,262,570	△8,659,850
車両運搬具	2,287,961	3,624,721	△1,336,760
器具備品	5,934,444	6,352,444	△418,000
建設仮勘定	0	666,872	△666,872
減価償却累計額	△15,658,095	△60,971,339	45,313,244
電話加入権	295,900	295,900	0
出資金	1,550,000	50,000	1,500,000
長期前払費用	1,516,162	381,933	1,134,229
その他固定資産合計	8,621,592	13,936,676	△5,315,084
固定資産合計	29,784,895	34,739,253	△4,954,358
資産合計	118,370,215	134,692,974	△16,322,759

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,707,145	14,506,998	△6,799,853
1年内返済予定長期借入金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
未払法人税等	121,000	1,176,200	△1,055,200
賞与引当金	4,175,541	3,226,121	949,420
流動負債合計	16,003,686	19,909,319	△3,905,633
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,163,303	20,802,577	360,726
長期借入金	32,500,000	8,000,000	24,500,000
固定負債合計	53,663,303	28,802,577	24,860,726
負 債 合 計	69,666,989	48,711,896	20,955,093
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	48,703,226	85,981,078	△37,277,852
(うち特定資産への充当額)	(21,163,303)	(20,802,577)	360,726
正 味 財 産 合 計	48,703,226	85,981,078	△37,277,852
負債及び正味財産合計	118,370,215	134,692,974	△16,322,759