

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	1,994,933	32,327,342	26,090,663		60,412,938
売掛金		167,036,194			167,036,194
未収金	329,121	877,344			1,206,465
商品		877,091			877,091
製品		137,884,042			137,884,042
仕掛品		551,075			551,075
原材料		23,912,999			23,912,999
貸倒引当金		△ 1,100,000		△	1,100,000
その他流動資産	46,780	1,015,226			1,062,006
流動資産合計	2,370,834	363,381,313	26,090,663		391,842,810
2 固定資産					
1 基本財産					
投資有価証券	20,000,000				20,000,000
基本財産合計	20,000,000				20,000,000
2 特定資産					
退職給付引当資産	20,466,550				20,466,550
特定資産合計	20,466,550	0	0		20,466,550
3 その他固定資産					
建物		186,218,509			186,218,509
器具及び備品等		7,575,298			7,575,298
土地		322,700,000			322,700,000
電話加入権	1,500	40,505			42,005
ソフトウェア		3,563,092			3,563,092
差入保証金		3,430,000			3,430,000
その他固定資産合計	1,500	523,527,404			523,528,904
固定資産合計	40,468,050	523,527,404	0		563,995,454
資産合計	42,838,884	886,908,717	26,090,663		955,838,264

(単位:円)

負債及び正味財産の部					
科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	30,089,682			30,089,682
未払金	0	26,692,224			26,692,224
未払消費税等		5,315,600	3,938,000		9,253,600
未払法人税等		212,000			212,000
前受金	5,000	5,036,379			5,041,379
預り金	0	3,410,191			3,410,191
一年以内返済予定 長期借入金		5,990,000			5,990,000
賞与引当金	424,000	7,886,000	1,190,000		9,500,000
その他流動負債		0			0
流動負債合計	429,000	84,632,076	5,128,000		90,189,076
2 固定負債					
長期借入金		0			0
預り保証金		22,830,000			22,830,000
退職給付引当金	3,302,425	56,403,750	8,972,425		68,678,600
固定負債合計	3,302,425	79,233,750	8,972,425		91,508,600
負債合計	3,731,425	163,865,826	14,100,425		181,697,676
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	20,000,000				20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000				20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)				(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			(0)
2 一般正味財産	19,107,459	723,042,891	11,990,238		754,140,588
(うち基本財産への充当額)		(0)			0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)			(0)
正味財産合計	39,107,459	723,042,891	11,990,238		774,140,588
負債及び正味財産合計	42,838,884	886,908,717	26,090,663		955,838,264