

貸借対照表内訳表

令和 4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	3,052,315	3,393,540	23,033,737		29,479,592
売掛金		134,927,852			134,927,852
未収金	325,400	765,725			1,091,125
商品		368,070			368,070
製品		141,159,178			141,159,178
仕掛品		332,263			332,263
原材料		8,679,920			8,679,920
その他流動資産	40,500	941,898			982,398
貸倒引当金	0	△ 1,000,000			△ 1,000,000
流動資産合計	3,418,215	289,568,446	23,033,737		316,020,398
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		196,223,341			196,223,341
器具及び備品等		4,091,385			4,091,385
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		8,927,395			8,927,395
差入保証金		3,430,000			3,430,000
その他固定資産合計	1,500	535,412,626			535,414,126
固定資産合計	40,468,050	535,412,626	0		575,880,676
資産合計	43,886,265	824,981,072	23,033,737		891,901,074

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	20,400,037			20,400,037
未払金	126,000	13,661,188	350,000		14,137,188
未払消費税等		7,318,600	4,150,700		11,469,300
未払法人税等		212,000			212,000
前受金	7,000	5,598,632			5,605,632
預り金	0	3,395,574			3,395,574
一年以内返済予定 長期借入金		14,280,000			14,280,000
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	557,000	72,752,031	5,690,700		78,999,731
2 固定負債					
長期借入金		5,990,000			5,990,000
預り保証金		23,772,690			23,772,690
退職給付引当金	3,274,213	55,883,392	8,894,058		68,051,663
固定負債合計	3,274,213	85,646,082	8,894,058		97,814,353
負債合計	3,831,213	158,398,113	14,584,758		176,814,084
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	20,055,052	666,582,959	8,448,979		695,086,990
(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	40,055,052	666,582,959	8,448,979		715,086,990
負債及び正味財産合計	43,886,265	824,981,072	23,033,737		891,901,074