

貸借対照表 内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産の部					
科 目	実施事業等会計	その格會計	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	411,598	70,194,413	28,567,198		99,173,209
売掛金		82,544,353			82,544,353
未収金	298,900	1,216,776			1,515,676
商品		1,016,780			1,016,780
製品		141,520,699			141,520,699
仕掛品		286,120			286,120
原材料		19,436,547			19,436,547
貸倒引当金		△ 600,000			△ 600,000
その他流動資産	352,745	1,043,940			1,396,685
流動資産合計	1,063,243	316,659,628	28,567,198		346,290,069
2 固定資産					
1 基本財産					
投資有価証券	19,808,992				19,808,992
普通預金	191,008				191,008
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				20,466,550
3 その他固定資産					
建物		172,928,642			172,928,642
器具及び備品		7,730,913			7,730,913
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		4,129,065			4,129,065
差入保証金		3,430,000			3,430,000
その他固定資産合計	1,500	510,959,125			510,960,625
固定資産合計	40,468,050	510,959,125	0		551,427,175
資産合計	41,531,293	827,618,753	28,567,198		897,717,244

(単位:円)

負債及び正味財産の部					
科 目	実施事業等会計	その格會計	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		14,473,294			14,473,294
未払金		12,745,364			12,745,364
未払消費税等			3,898,400		3,898,400
未払法人税等		212,000			212,000
前受金	7,000	5,180,930			5,187,930
預り金		4,952,115			4,952,115
一年以内返済予定 長期借入金					0
賞与引当金	333,000	6,142,000	925,000		7,400,000
その他流動負債		200			200
流動負債合計	340,000	43,705,903	4,823,400		48,869,303
2 固定負債					
預り保証金		22,830,000			22,830,000
退職給付引当金	2,836,363	47,807,496	7,677,809		58,321,668
固定負債合計	2,836,363	70,637,496	7,677,809		81,151,668
負債合計	3,176,363	114,343,399	12,501,209		130,020,971
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	18,354,930	713,275,354	16,065,989		747,696,273
(うち基本財産への充当額)		(0)			0
(うち特定資産への充当額)	(20,466,550)	(0)			(20,466,550)
正味財産合計	38,354,930	713,275,354	16,065,989		767,696,273
負債及び正味財産合計	41,531,293	827,618,753	28,567,198		897,717,244