

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	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		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