

# 貸借対照表内訳表

令和7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	1,069,633	101,657,996	32,457,529		135,185,158
売掛金		91,209,589			91,209,589
未収金	346,500	3,023,651			3,370,151
商 品		1,422,983			1,422,983
製 品		141,678,052			141,678,052
仕掛品		836,422			836,422
原 材 料		16,274,258			16,274,258
貸倒引当金		△ 600,000			△ 600,000
その他流動資産	114,670	1,071,080			1,185,750
流動資産合計	1,530,803	356,574,031	32,457,529		390,562,363
2 固定資産					
1 基本財産					
投資有価証券	19,828,625				19,828,625
普通預金	171,375				171,375
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		158,763,032			158,763,032
器具及び備品		4,972,131			4,972,131
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		2,668,801			2,668,801
差入保証金		3,436,000			3,436,000
その他固定資産合計	1,500	492,580,469			492,581,969
固定資産合計	40,468,050	492,580,469	0		533,048,519
資産合計	41,998,853	849,154,500	32,457,529		923,610,882

(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		15,273,387			15,273,387
未払金	0	9,515,791			9,515,791
未払消費税等		7,750,500	3,895,300		11,645,800
未払法人税等		212,000			212,000
前受金	12,000	5,201,606			5,213,606
預り金	0	2,951,766			2,951,766
短期借入金					0
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		0			0
流動負債合計	345,000	47,047,050	4,820,300		52,212,350
2 固定負債					
長期借入金					0
預り保証金		22,830,000			22,830,000
退職給付引当金	3,037,099	51,509,965	8,235,409		62,782,473
固定負債合計	3,037,099	74,339,965	8,235,409		85,612,473
負債合計	3,382,099	121,387,015	13,055,709		137,824,823
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	18,616,754	727,767,485	19,401,820		765,786,059
(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	38,616,754	727,767,485	19,401,820		785,786,059
負債及び正味財産合計	41,998,853	849,154,500	32,457,529		923,610,882