

貸借対照表内訳表

令和8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	313,272	106,817,973	39,266,087		146,397,332
売掛金		69,248,692			69,248,692
未収金	346,717	1,021,909			1,368,626
商 品		1,358,302			1,358,302
製 品		141,965,762			141,965,762
仕掛品		442,004			442,004
原 材 料		12,759,155			12,759,155
貸倒引当金		△ 600,000		△	600,000
その他流動資産	357,023	6,777,980			7,135,003
流動資産合計	1,017,012	339,791,777	39,266,087		380,074,876
2 固定資産					
1 基本財産					
投資有価証券	19,848,258				19,848,258
普通預金	151,742				151,742
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		161,750,058			161,750,058
器具及び備品		5,679,040			5,679,040
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		2,199,735			2,199,735
差入保証金		3,436,000			3,436,000
その他固定資産合計	1,500	495,805,338			495,806,838
固定資産合計	40,468,050	495,805,338	0		536,273,388
資産合計	41,485,062	835,597,115	39,266,087		916,348,264

(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		18,121,335			18,121,335
未払金	40,656	14,897,301			14,937,957
未払消費税等		0	3,915,635		3,915,635
未払法人税等		4,251,100			4,251,100
前受金	0	5,371,798			5,371,798
預り金	3,675	2,925,862			2,929,537
賞与引当金	342,000	6,308,000	950,000		7,600,000
流動負債合計	386,331	51,875,396	4,865,635		57,127,362
2 固定負債					
預り保証金		22,830,000			22,830,000
退職給付引当金	2,925,756	53,963,945	8,127,100		65,016,801
固定負債合計	2,925,756	76,793,945	8,127,100		87,846,801
負債合計	3,312,087	128,669,341	12,992,735		144,974,163
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	18,172,975	706,927,774	26,273,352		751,374,101
(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	38,172,975	706,927,774	26,273,352		771,374,101
負債及び正味財産合計	41,485,062	835,597,115	39,266,087		916,348,264