

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	232,719,540	505,416,646	△ 272,697,106
売 掛 金	798,039,185	802,542,086	△ 4,502,901
未 収 金	118,392	363,329	△ 244,937
未 収 収 益	196,350	198,684	△ 2,334
前 払 金	1,176,806	1,165,286	11,520
未 収 消 費 税 等	39,004,295	35,781,469	3,222,826
在 庫 品	68,512,497	69,278,163	△ 765,666
流動資産合計	1,139,767,065	1,414,745,663	△ 274,978,598
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	99,407,700	99,371,800	35,900
普 通 預 金	592,300	628,200	△ 35,900
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
販売管理システム更新積立資産	17,500,000	16,000,000	1,500,000
物資システムWeb化積立資産	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	29,126,162	66,933,975	△ 37,807,813
法人管理活動特定資産	410,440,000	417,660,000	△ 7,220,000
特定資産合計	458,066,162	500,593,975	△ 42,527,813
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,618,890	1,618,890	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,265,413	△ 1,156,949	△ 108,464
器 具 及 び 備 品	1,552,200	1,552,200	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 698,604	△ 459,595	△ 239,009
ソ フ ト ウ ェ ア	13,267,500	20,509,500	△ 7,242,000
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	14,474,577	22,064,050	△ 7,589,473
固定資産合計	572,540,739	622,658,025	△ 50,117,286
資産合計	1,712,307,804	2,037,403,688	△ 325,095,884
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	477,316,248	719,898,376	△ 242,582,128
未 払 金	211,201,559	228,178,172	△ 16,976,613
預 り 金	3,054,098	8,299,290	△ 5,245,192
賞 与 引 当 金	6,577,850	6,955,662	△ 377,812
流動負債合計	698,149,755	963,331,500	△ 265,181,745
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	28,481,939	63,711,119	△ 35,229,180
固定負債合計	28,481,939	63,711,119	△ 35,229,180
負債合計	726,631,694	1,027,042,619	△ 300,410,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	9,000,000	9,000,000	0
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	12,000,000	12,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	973,676,110	998,361,069	△ 24,684,959
(うち特定資産への充当額)	88,000,000	88,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	430,084,223	436,882,856	△ 6,798,633
正味財産合計	985,676,110	1,010,361,069	△ 24,684,959
負債及び正味財産合計	1,712,307,804	2,037,403,688	△ 325,095,884