

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(税抜)	前年度(税抜)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	378,951,655	665,434,091	△ 286,482,436
売 掛 金	843,869,632	953,198,548	△ 109,328,916
在 庫 品	83,089,764	79,859,930	3,229,834
未 収 金	389,355	40,482,258	△ 40,092,903
未 収 収 益	198,684	186,630	12,054
前 払 金	1,161,999	1,166,960	△ 4,961
立 替 金	0	75,790	△ 75,790
仮 払 金	0	12,054	△ 12,054
未 収 消 費 税 等	37,706,649	48,670,953	△ 10,964,304
流動資産合計	1,345,367,738	1,789,087,214	△ 443,719,476
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
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	6,000,000	2,000,000	4,000,000
物資システムWeb化積立資産	200,000	5,000,000	△ 4,800,000
退職給付引当資産	63,479,196	60,857,586	2,621,610
法人管理活動特定資産	438,980,000	447,020,000	△ 8,040,000
特定資産合計	508,659,196	514,877,586	△ 6,218,390
(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	△ 1,048,485	△ 940,021	△ 108,464
器 具 及 び 備 品	1,552,200	121,000	1,431,200
減 価 償 却 累 計 額	△ 220,586	△ 120,999	△ 99,587
ソ フ ト ウ ェ ア	10,251,500	14,493,500	△ 4,242,000
ソフトウェア開発仮勘定	9,800,000	0	9,800,000
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	21,953,523	15,172,374	6,781,149
固定資産合計	630,612,719	630,049,960	562,759
資産合計	1,975,980,457	2,419,137,174	△ 443,156,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	661,832,921	743,261,787	△ 81,428,866
未 払 金	234,132,803	289,366,088	△ 55,233,285
預 り 金	670,225	153,744,264	△ 153,074,039
預 り 補 助 金	0	170,882,000	△ 170,882,000
賞 与 引 当 金	6,729,097	5,746,636	982,461
流動負債合計	903,365,046	1,363,000,775	△ 459,635,729
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	57,914,416	53,604,882	4,309,534
固定負債合計	57,914,416	53,604,882	4,309,534
負債合計	961,279,462	1,416,605,657	△ 455,326,195
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			
	1,002,700,995	990,531,517	12,169,478
(うち基本財産への充当額)	88,000,000	88,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	450,744,780	461,272,704	△ 10,527,924
正味財産合計	1,014,700,995	1,002,531,517	12,169,478
負債及び正味財産合計	1,975,980,457	2,419,137,174	△ 443,156,717