

貸借対照表

令和 5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	505,416,646	378,951,655	126,464,991
売 掛 金	802,542,086	843,869,632	△ 41,327,546
在 庫 品	69,278,163	83,089,764	△ 13,811,601
未 収 金	363,329	389,355	△ 26,026
未 収 収 益	198,684	198,684	0
前 払 金	1,165,286	1,161,999	3,287
未 収 消 費 税 等	35,781,469	37,706,649	△ 1,925,180
流動資産合計	1,414,745,663	1,345,367,738	69,377,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	99,371,800	99,335,900	35,900
普 通 預 金	628,200	664,100	△ 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	16,000,000	6,000,000	10,000,000
物資システムWeb化積立資産	0	200,000	△ 200,000
退職給付引当資産	66,933,975	63,479,196	3,454,779
法人管理活動特定資産	417,660,000	438,980,000	△ 21,320,000
特定資産合計	500,593,975	508,659,196	△ 8,065,221
(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	△ 1,156,949	△ 1,048,485	△ 108,464
器 具 及 び 備 品	1,552,200	1,552,200	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 459,595	△ 220,586	△ 239,009
ソ フ ト ウ ェ ア	20,509,500	10,251,500	10,258,000
ソフトウェア開発仮勘定	0	9,800,000	△ 9,800,000
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	22,064,050	21,953,523	110,527
固定資産合計	622,658,025	630,612,719	△ 7,954,694
資産合計	2,037,403,688	1,975,980,457	61,423,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	719,898,376	661,832,921	58,065,455
未 払 金	228,178,172	234,132,803	△ 5,954,631
預 り 金	8,299,290	670,225	7,629,065
賞 与 引 当 金	6,955,662	6,729,097	226,565
流動負債合計	963,331,500	903,365,046	59,966,454
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	63,711,119	57,914,416	5,796,703
固定負債合計	63,711,119	57,914,416	5,796,703
負債合計	1,027,042,619	961,279,462	65,763,157
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)	98,361,069	1,002,700,995	△ 4,339,926
(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)	436,882,856	450,744,780	△ 13,861,924
正味財産合計	1,010,361,069	1,014,700,995	△ 4,339,926
負債及び正味財産合計	2,037,403,688	1,975,980,457	61,423,231