

貸借対照表

令和 7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	292,312,578	232,719,540	59,593,038
売 掛 金	883,422,649	798,039,185	85,383,464
未 収 金	129,246	118,392	10,854
未 収 収 益	1,064,699	196,350	868,349
前 払 金	1,227,194	1,176,806	50,388
未 収 消 費 税 等	41,074,624	39,004,295	2,070,329
在 庫 品	77,699,437	68,512,497	9,186,940
流動資産合計	1,296,930,427	1,139,767,065	157,163,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	99,443,600	99,407,700	35,900
普 通 預 金	556,400	592,300	△ 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	19,500,000	17,500,000	2,000,000
物資システムWeb化積立資産	13,000,000	1,000,000	12,000,000
退職給付引当資産	29,628,246	29,126,162	502,084
法人管理活動特定資産	375,262,768	410,440,000	△ 35,177,232
特定資産合計	437,391,014	458,066,162	△ 20,675,148
(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	△ 1,373,877	△ 1,265,413	△ 108,464
器 具 及 び 備 品	1,552,200	1,552,200	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 937,613	△ 698,604	△ 239,009
ソ フ ト ウ ェ ア	8,500,000	13,267,500	△ 4,767,500
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	9,359,604	14,474,577	△ 5,114,973
固定資産合計	546,750,618	572,540,739	△ 25,790,121
資産合計	1,843,681,045	1,712,307,804	131,373,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	588,290,055	477,316,248	110,973,807
未 払 金	220,247,398	211,201,559	9,045,839
預 り 金	658,915	3,054,098	△ 2,395,183
賞 与 引 当 金	7,048,616	6,577,850	470,766
流動負債合計	816,244,984	698,149,755	118,095,229
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	31,752,599	28,481,939	3,270,660
固定負債合計	31,752,599	28,481,939	3,270,660
負債合計	847,997,583	726,631,694	121,365,889
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)	983,683,462	973,676,110	10,007,352
(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)	407,762,768	429,584,223	△ 21,821,455
正味財産合計	995,683,462	985,676,110	10,007,352
負債及び正味財産合計	1,843,681,045	1,712,307,804	131,373,241