

貸借対照表

令和3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	665,434,091	440,547,461	224,886,630
売 掛 金	953,198,548	171,548,513	781,650,035
在 庫 品	79,859,930	82,694,990	△ 2,835,060
未 収 金	40,482,258	193,429	40,288,829
未 収 収 益	186,630	385,945	△ 199,315
前 払 金	1,166,960	1,302,802	△ 135,842
預 け 金	0	300,000	△ 300,000
立 替 金	75,790	0	75,790
仮 払 金	12,054	0	12,054
未 収 消 費 税 等	48,670,953	22,292,119	26,378,834
流動資産合計	1,789,087,214	719,265,259	1,069,821,955
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	2,000,000	0	2,000,000
物資システムWeb化積立資産	5,000,000	0	5,000,000
退職給付引当資産	60,857,586	57,554,655	3,302,931
法人管理活動特定資産	447,020,000	449,600,000	△ 2,580,000
特定資産合計	514,877,586	507,154,655	7,722,931
(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	△ 940,021	△ 831,557	△ 108,464
器 具 及 び 備 品	121,000	121,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 120,999	△ 120,999	0
ソ フ ト ウ ェ ア	14,493,500	18,735,500	△ 4,242,000
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	15,172,374	19,522,838	△ 4,350,464
固定資産合計	630,049,960	626,677,493	3,372,467
資産合計	2,419,137,174	1,345,942,752	1,073,194,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	743,261,787	273,271,387	469,990,400
未 払 金	289,366,088	17,434,127	271,931,961
預 り 金	153,744,264	786,448	152,957,816
預 り 補 助 金	170,882,000	0	170,882,000
賞 与 引 当 金	5,746,636	6,032,000	△ 285,364
流動負債合計	1,363,000,775	297,523,962	1,065,476,813
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	53,604,882	48,569,027	5,035,855
固定負債合計	53,604,882	48,569,027	5,035,855
負債合計	1,416,605,657	346,092,989	1,070,512,668
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)	990,531,517	987,849,763	2,681,754
(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)	461,272,704	458,585,628	2,687,076
正味財産合計	1,002,531,517	999,849,763	2,681,754
負債及び正味財産合計	2,419,137,174	1,345,942,752	1,073,194,422