

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 | 160,134,281 | 141,749,295 | 18,384,986 |
| 未収金 | 5,422,228 | 2,303,590 | 3,118,638 |
| 商品 | 13,026,415 | 9,129,962 | 3,896,453 |
| 前払費用 | 28,820 | 28,820 | 0 |
| 流動資産合計 | 178,611,744 | 153,211,667 | 25,400,077 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,274,000 | 1,858,000 | 416,000 |
| 事業拡張積立預金 | 65,175,000 | 65,175,000 | 0 |
| 海外物産展等積立預金 | 10,900,000 | 10,900,000 | 0 |
| 貸倒引当準備預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 93,349,000 | 92,933,000 | 416,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 671,258 | 743,065 | △ 71,807 |
| 什器備品 | 6 | 6 | 0 |
| 建設協力金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 預託金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 30,673,264 | 30,745,071 | △ 71,807 |
| 固定資産合計 | 124,022,264 | 123,678,071 | 344,193 |
| 資産合計 | 302,634,008 | 276,889,738 | 25,744,270 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,085,886 | 5,657,243 | 8,428,643 |
| 預り金 | 11,465,212 | 14,068,001 | △ 2,602,789 |
| 未払法人税等 | 3,412,400 | 120,000 | 3,292,400 |
| 未払消費税等 | 3,553,200 | 2,803,100 | 750,100 |
| 流動負債合計 | 32,516,698 | 22,648,344 | 9,868,354 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,274,000 | 1,858,000 | 416,000 |
| 固定負債合計 | 2,274,000 | 1,858,000 | 416,000 |
| 負債合計 | 34,790,698 | 24,506,344 | 10,284,354 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 267,843,310 | 252,383,394 | 15,459,916 |
| (うち特定資産への充当額) | (93,349,000) | (92,933,000) | (416,000) |
| 正味財産合計 | 267,843,310 | 252,383,394 | 15,459,916 |
| 負債及び正味財産合計 | 302,634,008 | 276,889,738 | 25,744,270 |