

貸借対照表

令和6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	163,801,191	160,134,281	3,666,910
未収金	5,505,357	5,422,228	83,129
商品	15,539,705	13,026,415	2,513,290
貯蔵品	3,000	0	3,000
前払費用	756,250	28,820	727,430
流動資産合計	185,605,503	178,611,744	6,993,759
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,626,000	2,274,000	352,000
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	93,701,000	93,349,000	352,000
(2) その他固定資産			
建物	604,937	671,258	△ 66,321
什器備品	3,910,577	6	3,910,571
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	34,517,514	30,673,264	3,844,250
固定資産合計	128,218,514	124,022,264	4,196,250
資産合計	313,824,017	302,634,008	11,190,009
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,645,641	14,085,886	△ 3,440,245
預り金	13,608,118	11,465,212	2,142,906
未払法人税等	4,748,100	3,412,400	1,335,700
未払消費税等	2,012,000	3,553,200	△ 1,541,200
流動負債合計	31,013,859	32,516,698	△ 1,502,839
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,626,000	2,274,000	352,000
固定負債合計	2,626,000	2,274,000	352,000
負債合計	33,639,859	34,790,698	△ 1,150,839
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	280,184,158	267,843,310	12,340,848
(うち特定資産への充当額)	(93,701,000)	(93,349,000)	(352,000)
正味財産合計	280,184,158	267,843,310	12,340,848
負債及び正味財産合計	313,824,017	302,634,008	11,190,009