

I 貸借対照表

令和4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	929,286,842	653,192,475	276,094,367
売掛金	115,770	73,900	41,870
未収金	33,172,454	37,122,085	△ 3,949,631
日通預け金	1,291,858	1,297,740	△ 5,882
クーポン未収金	951,794	392,299	559,495
商品	26,928,816	30,043,595	△ 3,114,779
原材料	923,028	772,265	150,763
未収消費税等	0	21,556,446	△ 21,556,446
流動資産合計	992,670,562	744,450,805	248,219,757
2.固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	347,396,624	343,607,024	3,789,600
減価償却引当資産	67,484,453	61,114,601	6,369,852
松崎基金預金	950,000	950,000	0
基金積立資産	0	276,900,065	△ 276,900,065
特定資産合計	415,831,077	682,571,690	△ 266,740,613
(3)その他固定資産			
建物	121,991,644	121,991,644	0
建物附属設備	189,997,390	189,997,390	0
構築物	221,856,742	221,856,742	0
車両運搬具	100,495,971	110,470,971	△ 9,975,000
什器備品	390,337,416	377,699,993	12,637,423
機械装置	605,000	1,431,350	△ 826,350
ソフトウェア	3,064,700	3,432,600	△ 367,900
商標権	414,560	414,560	0
減価償却累計額	△ 728,154,398	△ 693,605,881	△ 34,548,517
建設仮勘定	9,655,872	9,655,872	0
著作権	111,750	111,750	0
リサイクル預託金	57,100	57,100	0
保険積立金	641,140	559,680	81,460

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	120,000	120,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	411,194,887	444,193,771	△ 32,998,884
固定資産合計	977,025,964	1,276,765,461	△ 299,739,497
資産合計	1,969,696,526	2,021,216,266	△ 51,519,740
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	166,592,130	148,347,280	18,244,850
預り金	4,059,553	4,289,457	△ 229,904
未払法人税等	154,300	286,800	△ 132,500
未払事業税	8,700	44,300	△ 35,600
未払消費税等	33,342,600	0	33,342,600
流動負債合計	204,157,283	152,967,837	51,189,446
2.固定負債			
退職給付引当金	347,396,624	343,607,024	3,789,600
固定負債合計	347,396,624	343,607,024	3,789,600
負債合計	551,553,907	496,574,861	54,979,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	150,000,000	150,000,000	0
寄付金	950,000	950,000	0
指定正味財産合計	150,950,000	150,950,000	0
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(950,000)	(950,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,267,192,619	1,373,691,405	△ 106,498,786
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,484,453)	(338,014,666)	(△ 270,530,213)
正味財産合計	1,418,142,619	1,524,641,405	△ 106,498,786
負債及び正味財産合計	1,969,696,526	2,021,216,266	△ 51,519,740