

I 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	906,074,643	929,286,842	△ 23,212,199
売掛金	342,200	115,770	226,430
未収金	76,536,500	33,172,454	43,364,046
預け金	2,191,736	1,291,858	899,878
クーポン未収金	3,094,014	951,794	2,142,220
商品	30,456,330	26,928,816	3,527,514
原材料	1,274,346	923,028	351,318
流動資産合計	1,019,969,769	992,670,562	27,299,207
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基本財産)	149,502,413	0	149,502,413
普通預金	497,587	150,000,000	△ 149,502,413
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	375,013,915	347,396,624	27,617,291
減価償却引当資産	73,854,305	67,484,453	6,369,852
松崎基金預金	950,000	950,000	0
特定資産合計	449,818,220	415,831,077	33,987,143
(3)その他固定資産			
建物	121,991,644	121,991,644	0
建物附属設備	148,784,890	189,997,390	△ 41,212,500
構築物	193,716,742	221,856,742	△ 28,140,000
車両運搬具	96,057,441	100,495,971	△ 4,438,530
什器備品	352,312,084	390,337,416	△ 38,025,332
機械装置	605,000	605,000	0
ソフトウェア	3,064,700	3,064,700	0
商標権	414,560	414,560	0
減価償却累計額	△ 669,760,900	△ 728,154,398	58,393,498
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	10,510	57,100	△ 46,590
保険積立金	716,850	641,140	75,710

科 目	当年度	前年度	増 減
敷金	120,000	120,000	0
投資有価証券	100,039,142	100,000,000	39,142
その他固定資産合計	357,840,285	411,194,887	△ 53,354,602
固定資産合計	957,658,505	977,025,964	△ 19,367,459
資産合計	1,977,628,274	1,969,696,526	7,931,748
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	176,816,215	166,592,130	10,224,085
前受金	340,000	0	340,000
預り金	4,126,317	4,059,553	66,764
未払法人税等	6,866,300	154,300	6,712,000
未払事業税	2,336,200	8,700	2,327,500
未払消費税等	19,827,100	33,342,600	△ 13,515,500
流動負債合計	210,312,132	204,157,283	6,154,849
2.固定負債			
退職給付引当金	375,013,915	347,396,624	27,617,291
固定負債合計	375,013,915	347,396,624	27,617,291
負債合計	585,326,047	551,553,907	33,772,140
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	1,241,352,227	1,267,192,619	△ 25,840,392
(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)	(73,854,305)	(67,484,453)	(6,369,852)
正味財産合計	1,392,302,227	1,418,142,619	△ 25,840,392
負債及び正味財産合計	1,977,628,274	1,969,696,526	7,931,748