

[一般会計]

貸借対照表

令和3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	77,046,787	75,309,278	1,737,509
未収金	21,206,338	18,098,278	3,108,060
前払金	977,890	1,010,775	-32,885
仮払金	3,150,850	6,020,045	-2,869,195
貯蔵品	20,705,962	24,331,190	-3,625,228
特別会計勘定	12,195,973	10,293,596	1,902,377
流動資産合計	135,283,800	135,063,162	220,638
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,284,200	27,725,700	1,558,500
役員退職慰労積立資産	27,848,912	27,913,836	-64,924
開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	67,133,112	65,639,536	1,493,576
(2) その他固定資産			
建物附属設備	9,087	13,644	-4,557
什器備品	405,896	910,626	-504,730
出資金	0	10,000	-10,000
敷金	2,146,122	2,146,122	0
保証金	917,557	917,557	0
その他固定資産合計	3,478,662	3,997,949	-519,287
固定資産合計	70,611,774	69,637,485	974,289
資産合計	205,895,574	204,700,647	1,194,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,862,933	23,877,372	985,561
未払法人税等	140,000	140,000	0
前受金	8,900	0	8,900
預り金	461,180	619,891	-158,711
賞与引当金	1,690,875	2,120,000	-429,125
流動負債合計	27,163,888	26,757,263	406,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,284,200	27,725,700	1,558,500
役員退職慰労引当金	17,296,274	16,131,198	1,165,076
固定負債合計	46,580,474	43,856,898	2,723,576
負債合計	73,744,362	70,614,161	3,130,201
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	132,151,212	134,086,486	-1,935,274
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	132,151,212	134,086,486	-1,935,274
負債及び正味財産合計	205,895,574	204,700,647	1,194,927

[収益事業特別会計]

貸借対照表
令和3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	136,644	236,325	-99,681
売掛金	1,840,108	1,113,178	726,930
前払金	50,000	50,000	0
商 品	799,271	2,217,093	-1,417,822
流動資産合計	2,826,023	3,616,596	-790,573
資産合計	2,826,023	3,616,596	-790,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	698,031	1,713,166	-1,015,135
一般会計勘定	12,195,973	10,293,596	1,902,377
流動負債合計	12,894,004	12,006,762	887,242
負債合計	12,894,004	12,006,762	887,242
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	-10,067,981	-8,390,166	-1,677,815
正味財産合計	-10,067,981	-8,390,166	-1,677,815
負債及び正味財産合計	2,826,023	3,616,596	-790,573

[総括表]

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	77,046,787	136,644		77,183,431
未収金	21,206,338			21,206,338
売掛金		1,840,108		1,840,108
前払金	977,890	50,000		1,027,890
仮払金	3,150,850			3,150,850
貯蔵品	20,705,962			20,705,962
商 品		799,271		799,271
特別会計勘定	12,195,973		-12,195,973	0
流動資産合計	135,283,800	2,826,023	-12,195,973	125,913,850
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	29,284,200			29,284,200
役員退職慰労積立資産	27,848,912			27,848,912
開発積立資産	10,000,000			10,000,000
特定資産合計	67,133,112	0	0	67,133,112
(2) その他固定資産				
建物附属設備	9,087			9,087
什器備品	405,896			405,896
敷金	2,146,122			2,146,122
保証金	917,557			917,557
その他固定資産合計	3,478,662	0	0	3,478,662
固定資産合計	70,611,774	0	0	70,611,774
資産合計	205,895,574	2,826,023	-12,195,973	196,525,624
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	24,862,933	698,031		25,560,964
未払法人税等	140,000			140,000
前受金	8,900			8,900
預り金	461,180			461,180
賞与引当金	1,690,875			1,690,875
一般会計勘定		12,195,973	-12,195,973	0
流動負債合計	27,163,888	12,894,004	-12,195,973	27,861,919
2. 固定負債				
退職給付引当金	29,284,200			29,284,200
役員退職慰労引当金	17,296,274			17,296,274
固定負債合計	46,580,474	0	0	46,580,474
負債合計	73,744,362	12,894,004	-12,195,973	74,442,393
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産	132,151,212	-10,067,981		122,083,231
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)			(10,000,000)
正味財産合計	132,151,212	-10,067,981		122,083,231
負債及び正味財産合計	205,895,574	2,826,023	-12,195,973	196,525,624