

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 | 968,202,236 | 1,012,207,399 | -44,005,163 |
| 売掛金 | 62,000,000 | 0 | 62,000,000 |
| 未収入金 | 96,680,567 | 114,014,008 | -17,333,441 |
| 商品 | 571,932,640 | 543,676,457 | 28,256,183 |
| 貯蔵品 | 224,318,182 | 115,509,091 | 108,809,091 |
| 愛知商品 | 86,506,735 | 86,506,735 | 0 |
| 前払費用 | 990,000 | 1,001,182 | -11,182 |
| 立替金 | 0 | 132,000,000 | -132,000,000 |
| 仮払金 | 0 | 1,328,600 | -1,328,600 |
| 仮払消費税 | 8,096,400 | 0 | 8,096,400 |
| 貸倒引当金 | 0 | -2,390,000 | 2,390,000 |
| 流動資産合計 | 2,018,726,760 | 2,003,853,472 | 14,873,288 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 指定その他基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 879,090 | 940,940 | -61,850 |
| 設備 | 2,770 | 8,379 | -5,609 |
| 什器備品 | 12,751,232 | 5,261,249 | 7,489,983 |
| 一括償却資産 | 504,000 | 1,008,000 | -504,000 |
| 電話加入権 | 234,852 | 234,852 | 0 |
| ソフトウェア | 1,102,634 | 1,759,434 | -656,800 |
| 出資金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| 建物保証金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 長期貸付金(法人会計) | 44,232,357 | 54,357,547 | -10,125,190 |
| その他固定資産合計 | 138,206,935 | 142,070,401 | -3,863,466 |
| 固定資産合計 | 148,206,935 | 152,070,401 | -3,863,466 |
| 資産の部合計 | 2,166,933,695 | 2,155,923,873 | 11,009,822 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 25,972,201 | 31,632,654 | -5,660,453 |
| 未払消費税 | 0 | 9,215,800 | -9,215,800 |
| 預り金(その他会計) | 1,579,057 | 0 | 1,579,057 |
| 仮受金 | 2,524,800 | 0 | 2,524,800 |
| 未払法人税等 | 88,931,400 | 88,510,400 | 421,000 |
| 流動負債合計 | 119,007,458 | 129,358,854 | -10,351,396 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 72,150,800 | 72,150,800 | 0 |
| その他固定負債 | 517,000,000 | 517,000,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 589,150,800 | 589,150,800 | 0 |
| 負債の部合計 | 708,158,258 | 718,509,654 | -10,351,396 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 2 一般正味財産 | 1,458,775,437 | 1,437,414,219 | 21,361,218 |
| 正味財産の部合計 | 1,458,775,437 | 1,437,414,219 | 21,361,218 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,166,933,695 | 2,155,923,873 | 11,009,822 |