

# 貸借対照表

平成31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 1. 流動資産        |               |               |              |
| 2 現金預金           | 150,506,136   | 157,131,115   | △ 6,624,979  |
| 3 売掛金            | 18,186,564    | 13,982,390    | 4,204,174    |
| 4 幹旋売掛金          | 14,276,041    | 9,786,589     | 4,489,452    |
| 5 未収金            | 4,805,921     | 12,052,664    | △ 7,246,743  |
| 6 商品             | 7,150,731     | 7,306,253     | △ 155,522    |
| 7 貯蔵品            | 3,178,205     | 2,890,841     | 287,364      |
| 8 立替金            | 2,042,553     | 2,659,545     | △ 616,992    |
| 9 短期貸付金          | 4,000,000     | 1,650,000     | 2,350,000    |
| 10 仮払金           | 0             | 711,730       | △ 711,730    |
| 11 流動資産合計        | 204,146,151   | 208,171,127   | △ 4,024,976  |
| 12 2. 固定資産       |               |               |              |
| 13 (1) 基本財産      |               |               |              |
| 14 投資有価証券        | 8,000,000     | 8,000,000     | 0            |
| 15 基本財産合計        | 8,000,000     | 8,000,000     | 0            |
| 16 (2) 特定資産      |               |               |              |
| 17 島根県物産振興基金資産   | 245,000,000   | 245,000,000   | 0            |
| 18 特定資産合計        | 245,000,000   | 245,000,000   | 0            |
| 19 (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 20 車両運搬具         | 984,336       | 1,273,447     | △ 289,111    |
| 21 什器備品          | 1,052,815     | 2,822,064     | △ 1,769,249  |
| 22 ソフトウェア        | 2,616,000     | 0             | 2,616,000    |
| 23 敷金            | 970,050       | 970,050       | 0            |
| 24 投資有価証券        | 33,000,000    | 33,000,000    | 0            |
| 25 退職給与積立預金      | 2,102,245     | 2,102,227     | 18           |
| 26 特別修繕積立預金      | 8,000,000     | 8,000,000     | 0            |
| 27 財政調整積立預金      | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
| 28 その他固定資産合計     | 51,725,446    | 51,167,788    | 557,658      |
| 29 固定資産合計        | 304,725,446   | 304,167,788   | 557,658      |
| 30 資産合計          | 508,871,597   | 512,338,915   | △ 3,467,318  |
| 31 II 負債の部       |               |               |              |
| 32 1. 流動負債       |               |               |              |
| 33 買掛金           | 57,269,699    | 45,012,901    | 12,256,798   |
| 34 幹旋買掛金         | 17,675,755    | 12,826,478    | 4,849,277    |
| 35 短期借入金         | 4,000,000     | 1,650,000     | 2,350,000    |
| 36 未払金           | 9,122,152     | 14,586,294    | △ 5,464,142  |
| 37 預り金           | 2,476,859     | 1,094,963     | 1,381,896    |
| 38 仮受金           | 4,460,147     | 4,431,421     | 28,726       |
| 39 未払法人税等        | 151,000       | 151,000       | 0            |
| 40 流動負債合計        | 95,155,612    | 79,753,057    | 15,402,555   |
| 41 2. 固定負債       |               |               |              |
| 42 積立保険預り金       | 0             | 878,487       | △ 878,487    |
| 43 固定負債合計        | 0             | 878,487       | △ 878,487    |
| 44 負債合計          | 95,155,612    | 80,631,544    | 14,524,068   |
| 45 III 正味財産の部    |               |               |              |
| 46 1. 一般正味財産     | 413,715,985   | 431,707,371   | △ 17,991,386 |
| 47 (うち基本財産への充当額) | (8,000,000)   | (8,000,000)   | (0)          |
| 48 (うち特定資産への充当額) | (245,000,000) | (245,000,000) | (0)          |
| 49 正味財産合計        | 413,715,985   | 431,707,371   | △ 17,991,386 |
| 50 負債及び正味財産合計    | 508,871,597   | 512,338,915   | △ 3,467,318  |
| 51               |               |               |              |