

# 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	71,847,435	76,740,521	△4,893,086
売掛金	5,845,801	7,439,924	△1,594,123
幹旋売掛金	11,646,594	10,304,924	1,341,670
未収金	18,431,647	5,923,435	12,508,212
前払金	0	36,360	△36,360
棚卸資産	4,939,491	5,182,582	△243,091
貯蔵品	875,901	828,638	47,263
立替金	209,130	1,136,681	△927,551
短期貸付金	1,100,000	2,900,000	△1,800,000
前払費用	1,754,211	2,933,591	△1,179,380
仮払金	28,114	19,600	8,514
流動資産合計	116,678,324	113,446,256	3,232,068
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
島根県物産振興基金資産	245,000,000	245,000,000	0
特定資産合計	245,000,000	245,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	406,114	695,225	△289,111
什器備品	4,104,641	5,387,811	△1,283,170
ソフトウェア	23,236,442	29,584,265	△6,347,823
敷金	0	810,340	△810,340
投資有価証券	0	23,000,000	△23,000,000
退職給与積立預金	0	2,102,263	△2,102,263
特別修繕積立預金	8,000,000	8,000,000	0
財政調整積立預金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	38,747,197	72,579,904	△33,832,707
固定資産合計	291,747,197	325,579,904	△33,832,707
資産合計	408,425,521	439,026,160	△30,600,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	36,884,039	35,958,156	925,883
幹旋買掛金	20,734,546	19,905,906	828,640
短期借入金	1,100,000	2,900,000	△1,800,000
未払金	6,442,712	2,519,116	3,923,596
未払費用	5,668,132	8,744,671	△3,076,539
預り金	632,962	1,071,034	△438,072
仮受金	3,350,120	3,827,623	△477,503
未払法人税等	151,000	151,000	0
未払消費税等	1,198,300	0	1,198,300
流動負債合計	76,161,811	75,077,506	1,084,305
負債合計	76,161,811	75,077,506	1,084,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	332,263,710	363,948,654	△31,684,944
負債及び正味財産合計	408,425,521	439,026,160	△30,600,639