

貸借対照表

令和 4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 | 71,419,629 | 71,847,435 | △ 427,806 |
| 売掛金 | 14,689,660 | 5,845,801 | 8,843,859 |
| 斡旋売掛金 | 15,750,646 | 11,646,594 | 4,104,052 |
| 未収金 | 21,538,302 | 18,431,647 | 3,106,655 |
| 棚卸資産 | 5,240,519 | 4,939,491 | 301,028 |
| 貯蔵品 | 790,948 | 875,901 | △ 84,953 |
| 立替金 | 771,024 | 209,130 | 561,894 |
| 短期貸付金 | 900,000 | 1,100,000 | △ 200,000 |
| 前払費用 | 1,208,606 | 1,754,211 | △ 545,605 |
| 仮払金 | 85,000 | 28,114 | 56,886 |
| 流動資産合計 | 132,394,334 | 116,678,324 | 15,716,010 |
| 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 | 204,000,000 | 245,000,000 | △ 41,000,000 |
| 特定資産合計 | 204,000,000 | 245,000,000 | △ 41,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 117,003 | 406,114 | △ 289,111 |
| 什器備品 | 3,606,899 | 4,104,641 | △ 497,742 |
| ソフトウェア | 17,903,769 | 23,236,442 | △ 5,332,673 |
| 商標権 | 331,156 | 0 | 331,156 |
| 敷金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 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 | 32,963,827 | 38,747,197 | △ 5,783,370 |
| 固定資産合計 | 244,963,827 | 291,747,197 | △ 46,783,370 |
| 資産合計 | 377,358,161 | 408,425,521 | △ 31,067,360 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 45,428,960 | 36,884,039 | 8,544,921 |
| 斡旋買掛金 | 23,841,700 | 20,734,546 | 3,107,154 |
| 短期借入金 | 900,000 | 1,100,000 | △ 200,000 |
| 未払金 | 5,921,402 | 6,442,712 | △ 521,310 |
| 未払費用 | 9,281,586 | 5,668,132 | 3,613,454 |
| 預り金 | 732,751 | 632,962 | 99,789 |
| 仮受金 | 3,549,075 | 3,350,120 | 198,955 |
| 未払法人税等 | 151,000 | 151,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 2,176,600 | 1,198,300 | 978,300 |
| 流動負債合計 | 91,983,074 | 76,161,811 | 15,821,263 |
| 負債合計 | 91,983,074 | 76,161,811 | 15,821,263 |
| 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 | 285,375,087 | 332,263,710 | △ 46,888,623 |
| 負債及び正味財産合計 | 377,358,161 | 408,425,521 | △ 31,067,360 |