

# 貸借対照表

令和 5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	95,724,413	71,419,629	24,304,784
売掛金	14,834,173	14,689,660	144,513
幹旋売掛金	11,349,204	15,750,646	△4,401,442
未収金	11,117,095	21,538,302	△10,421,207
前払金	80,240	0	80,240
棚卸資産	5,469,481	5,240,519	228,962
貯蔵品	1,139,833	790,948	348,885
立替金	7,234,978	771,024	6,463,954
短期貸付金	950,000	900,000	50,000
前払費用	679,091	1,208,606	△529,515
仮払金	50,000	85,000	△35,000
流動資産合計	148,628,508	132,394,334	16,234,174
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	204,000,000	0
特定資産合計	204,000,000	204,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	117,003	△117,001
什器備品	2,279,579	3,606,899	△1,327,320
ソフトウェア	10,807,929	17,903,769	△7,095,840
商標権	295,676	331,156	△35,480
敷金	5,000	5,000	0
特別修繕積立預金	0	8,000,000	△8,000,000
財政調整積立預金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	16,388,186	32,963,827	△16,575,641
固定資産合計	228,388,186	244,963,827	△16,575,641
資産合計	377,016,694	377,358,161	△341,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	42,328,985	45,428,960	△3,099,975
幹旋買掛金	21,079,516	23,841,700	△2,762,184
短期借入金	950,000	900,000	50,000
未払金	635,760	5,921,402	△5,285,642
未払費用	5,294,641	9,281,586	△3,986,945
預り金	904,173	732,751	171,422
仮受金	2,799,319	3,549,075	△749,756
未払法人税等	151,000	151,000	0
未払消費税等	4,742,200	2,176,600	2,565,600
流動負債合計	78,885,594	91,983,074	△13,097,480
負債合計	78,885,594	91,983,074	△13,097,480
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	298,131,100	285,375,087	12,756,013
負債及び正味財産合計	377,016,694	377,358,161	△341,467