

貸借対照表

令和 7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	82,918,259	0	82,918,259
売掛金	7,953,445	0	7,953,445
幹旋売掛金	8,207,872	0	8,207,872
未収金	79,230,856	0	79,230,856
前払金	37,600	0	37,600
棚卸資産	797,837	0	797,837
貯蔵品	558,836	0	558,836
立替金	461,528	0	461,528
短期貸付金	3,100,000	0	3,100,000
前払費用	0	0	0
仮払金	40,000	0	40,000
流動資産合計	183,306,233	0	183,306,233
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
島根県物産振興基金資産	204,000,000	0	0
特定資産合計	204,000,000	0	0
(3) その他固定資産			
建物	2,812,790	0	2,812,790
建物付属設備	2,312,345	0	2,312,345
車両運搬具	1	0	1
什器備品	15,406,857	0	15,406,857
ソフトウェア	932,228	0	932,228
商標権	224,716	0	224,716
敷金	5,000	0	5,000
投資有価証券	8,000,000	0	8,000,000
特別修繕積立預金	8,000,000	0	8,000,000
財政調整積立預金	3,000,000	0	3,000,000
その他固定資産合計	40,693,937	0	40,693,937
固定資産合計	247,693,937	3,000,000	244,693,937
資産合計	431,000,170	3,000,000	428,000,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	12,885,840	0	12,885,840
幹旋買掛金	15,562,199	0	15,562,199
短期借入金	3,100,000	356,495	2,743,505
未払金	97,953,704	0	97,953,704
未払費用	8,261,775	0	8,261,775
預り金	1,398,123	0	1,398,123
仮受金	141,098	0	141,098
未払法人税等	151,000	0	151,000
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	139,453,739	356,495	139,097,244
負債合計	139,453,739	356,495	139,097,244
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
2. 一般正味財産	288,546,431	2,643,505	285,902,926
正味財産合計	291,546,431	2,643,505	288,902,926
負債及び正味財産合計	431,000,170	3,000,000	428,000,170